PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 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**	-	74.860.439,82	18.955.025,76	17.751.689,19	76.063.776,39
100000000	01	**ATIVO**	-	45.557.369,65	8.137.199,39	6.943.305,73	46.751.263,31
100000000	02	**ATIVO**	-	292.870,69	320.020,48	316.010,61	296.880,56
100000000	03	**ATIVO**	-	17.516.214,27	4.139.402,25	4.152.061,00	17.503.555,52
100000000	04	**ATIVO**	-	10.803.961,66	5.758.567,48	5.618.227,53	10.944.301,61
100000000	05	**ATIVO**	-	236.974,38	263.032,33	263.115,23	236.891,48
100000000	06	**ATIVO**	-	453.049,17	336.803,83	458.969,09	330.883,91
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.461.489,94	18.511.247,22	17.751.689,19	15.221.047,97
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.635.816,08	7.711.422,45	6.943.305,73	6.403.932,80
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.198,03	320.020,48	316.010,61	6.207,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.577,72	4.139.402,25	4.152.061,00	81.918,97
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.346.530,64	5.740.565,88	5.618.227,53	8.468.868,99
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.828,35	263.032,33	263.115,23	2.745,45
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	379.539,12	336.803,83	458.969,09	257.373,86
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.747.905,71	17.336.643,48	16.654.094,22	13.430.454,97
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.973.947,14	7.175.179,92	6.487.078,96	4.662.048,10
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.198,03	320.020,48	316.010,61	6.207,90
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.299,36	4.134.970,58	4.144.764,17	49.505,77
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.340.679,31	5.223.735,28	5.101.390,18	8.463.024,41
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.142,18	234.654,47	234.602,29	2.194,36
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	369.639,69	248.082,75	370.248,01	247.474,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.747.905,71	17.336.643,48	16.654.094,22	13.430.454,97
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.973.947,14	7.175.179,92	6.487.078,96	4.662.048,10
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.198,03	320.020,48	316.010,61	6.207,90
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.299,36	4.134.970,58	4.144.764,17	49.505,77
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.340.679,31	5.223.735,28	5.101.390,18	8.463.024,41
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.142,18	234.654,47	234.602,29	2.194,36
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	369.639,69	248.082,75	370.248,01	247.474,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.747.905,71	17.336.643,48	16.654.094,22	13.430.454,97
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.973.947,14	7.175.179,92	6.487.078,96	4.662.048,10
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.198,03	320.020,48	316.010,61	6.207,90
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.299,36	4.134.970,58	4.144.764,17	49.505,77
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.340.679,31	5.223.735,28	5.101.390,18	8.463.024,41
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.142,18	234.654,47	234.602,29	2.194,36
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.639,69	248.082,75	370.248,01	247.474,43
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)		190,00			190,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	4.905.029,82	4.905.029,82	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	15.685,04	15.685,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	369.471,19	369.471,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	52,38	52,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	2.639,27	2.639,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	2.793.264,62	2.793.264,62	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	114,01	114,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	319.092,15	319.092,15	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	80.590,74	80.590,74	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	350.483,19	350.483,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	91.296,03	91.296,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	68.616,18	68.616,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	262.227,99	262.227,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	7.507,02	7.507,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	541.524,14	541.524,14	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	2.465,87	2.465,87	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	4.009.981,66	4.009.981,66	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	262.227,99	262.227,99	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	541.524,14	541.524,14	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	91.296,03	91.296,03	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	769,39 D	8.839.401,81	8.839.401,81	769,39 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19509-X (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	77.058,98	77.058,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35135-0 (TRANSP ESCOLAR)			18.042,55	18.042,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36906-3 (PAC I BB)			4.233,01	4.233,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38918-8 (BRASIL CARINHOSO)		769,37			769,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	15.483,81	15.483,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	3.115,57	3.115,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.123,90	16.123,90	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	234.314,69	234.314,69	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56017-0 (CONV. 907476/2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	46.067,54	46.067,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58372-3 (CONVENIO 907473/2020)			273.014,72	273.014,72	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58437-1 (EI-NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58875-X (PROCAD-SUAS)		0,00	17.923,48	17.923,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5923-4 (PDDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	1.729.842,11	1.729.842,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO)			154.060,00	154.060,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	56.712,53	56.712,53	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00	92.501,08	92.501,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61531-5 (SIGTV GND3)			8.250,00	8.250,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62619-8 (FMAS PFEBE)		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	1.195,79	1.195,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	3.765.688,84	3.765.688,84	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646339202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00	53.403,70	53.403,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	36.234,68	36.234,68	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	42.562,60	42.562,60	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71251-5 (QSE BB)		0,00	96.879,66	96.879,66	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745532202600)		0,00	37.463,04	37.463,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745553202600)			250.248,10	250.248,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745629202600)		0,00	49.988,24	49.988,24	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745582202600)		0,00	260.690,65	260.690,65	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745611202600)		0,00	61.319,00	61.319,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71846-7 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771600202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC - PROP. 36000780496202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71848-3 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771702202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71849-1 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771733202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71850-5 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771227202600)		0,00	34.692,30	34.692,30	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000771014202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO -			301.569,00	301.569,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROPOSTA 13891398000126001)					
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)		0,00	87.895,49	87.895,49	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS)			98.472,55	98.472,55	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)			170.230,83	170.230,83	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:32606-1 (CEF PM CARACOL)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46363-5 (CEF FNS BLATB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	1.281,25	1.281,25	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)			537.300,00	537.300,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2)			168.942,12	168.942,12	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	769,39 D	1.625.852,24	1.625.852,24	769,39 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.765.688,84	3.765.688,84	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.069.952,00	3.069.952,00	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	234.314,69	234.314,69	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	143.594,04	143.594,04	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.741.503,69 D	3.592.211,85	2.909.662,59	13.424.052,95 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		2.163,41	18,70	0,00	2.182,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		915,00	7,91	0,00	922,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		10.918,67	3.634,97	12.142,60	2.411,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		211,39	2,03	0,00	213,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		3,08	3.534,90	3.537,36	0,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		962,85	51,05	0,00	1.013,90
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		3.615,14	2.227,49	4.876,48	966,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.340,10	1.282,04	1.340,65	1.281,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,56			0,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30238-4 (FMS BLATB SUPREMO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31417-X (FPM SUPREMO)		60.902,88	209.713,37	168.629,45	101.986,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		81,24	71,11	4,80	147,55
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		2.217,37	27.640,07	26.383,83	3.473,61
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		27.319,81	36.489,89	24.773,70	39.036,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)		28,48	188.806,44	126.206,39	62.628,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)		312,52	2,70	0,00	315,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)		7.952,62	68,74	0,00	8.021,36
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)		22.126,95	148,35	17.687,04	4.588,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)		6,74	1.879,80	1.881,75	4,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)		6,73	0,06	0,00	6,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)		8.677,02	83,25	0,00	8.760,27
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)		4.337,79	37,49	0,00	4.375,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)		10.994,91	4.343,62	0,00	15.338,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)		47.976,57	414,74	0,00	48.391,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)		5.730,62	49,54	0,00	5.780,16
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)		45,66	0,40	0,00	46,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)		103,08	0,89	0,00	103,97
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)		3.118,08	7,82	3.010,27	115,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)		2.044,15	8.719,60	6.521,68	4.242,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)		1.415,87	12,24	0,00	1.428,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		20.235,79	161,63	15.509,88	4.887,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)		4.160,60	35,96	0,00	4.196,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)		55.653,01	481,10	0,00	56.134,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)		1.929,57	16,68	0,00	1.946,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)		2,45	0,02	0,00	2,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)		1,22	321,07	287,60	34,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)		1.030,63	33.717,18	34.695,27	52,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)		234,47	2,03	0,00	236,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)		106.758,92	922,89	0,00	107.681,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)		940,79	8,14	0,00	948,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 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:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)	30.230,32	261,33	0,00	30.491,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)	13.864,24	119,85	0,00	13.984,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	434,12	3,75	0,00	437,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)	7,39	23.502,14	22.596,50	913,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)	12.160,06	274.571,48	0,00	286.731,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)	4.381,67	37,87	0,00	4.419,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)	12.630,91	109,19	0,00	12.740,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)	20.896,56	65,17	17.750,13	3.211,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)	1.920,84	16,60	0,00	1.937,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)	4.405,65	38,09	0,00	4.443,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)	1.786,32	15,44	0,00	1.801,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)	2.267.278,33	762.213,13	766.850,40	2.262.641,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO APL)		154.496,20	0,00	154.496,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)	10.767,64	6.715,46	12.875,65	4.607,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)	1.298,51	11,22	0,00	1.309,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)	62.047,14	536,38	0,00	62.583,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)	291.066,53	2.230,97	88.096,27	205.201,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)	5.584,71	48,28	0,00	5.632,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)	4.395,08	37,99	0,00	4.433,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)	12.546,70	68,06	8.250,00	4.364,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)	11.743,43	101,51	0,00	11.844,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)	26.071,43	225,38	0,00	26.296,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)	1.515,86	13,10	0,00	1.528,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)	49.578,33	428,58	0,00	50.006,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)	4.177,97	18,64	3.900,00	296,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)	46.418,10	401,26	0,00	46.819,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)	88.620,76	766,09	0,00	89.386,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)	1.475,41	9,37	1.195,79	288,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)	175,34	1,51	0,00	176,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)	32,14	0,27	0,00	32,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)	59.299,36	369.281,74	379.075,33	49.505,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,86	0,01	0,00	1,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	4,78	0,04	0,00	4,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,06	0,01	0,00	1,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	98,49	0,85	0,00	99,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	629.707,73	5.264,64	52.580,00	582.392,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	32.704,35	3.144,80	35.749,56	99,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	60.803,07	376,59	36.140,08	25.039,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	42.515,40	139,60	42.394,15	260,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71251-5 (QSE BB APL)	1.143,42	2.725,12	0,00	3.868,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	503.316,83	4.282,03	37.463,04	470.135,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		200.424,59	50.248,10	150.176,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	291.470,10	2.382,16	49.639,12	244.213,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	898.016,10	6.516,64	260.690,65	643.842,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	623.943,59	5.140,91	61.319,00	567.765,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	150.371,78	1.299,91	0,00	151.671,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71846-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	150.558,42	1.301,52	0,00	151.859,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC APL)	245.505,89	2.122,30	0,00	247.628,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71848-3 (FMS EMENDA BANCADA APL)	1.003.722,80	8.676,80	0,00	1.012.399,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71849-1 (FMS EMENDA BANCADA APL)	301.116,84	2.603,04	0,00	303.719,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71850-5 (FMS EMENDA BANCADA APL)	703.609,68	5.928,85	34.429,00	675.109,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	430.354,49	3.720,25	0,00	434.074,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO APL)		303.046,00	0,00	303.046,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)	291,10	2,51	0,00	293,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)	2.198,03	57.792,49	53.782,62	6.207,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)	5.148,60	2.367,40	2.250,41	5.265,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)	5.977,54	108.644,30	104.277,23	10.344,61
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)	7.623,05	73,86	0,00	7.696,91
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)	987.972,58	9.534,10	86.172,05	911.334,63
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)	230.614,65	2.234,49	0,00	232.849,14
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)	865.979,45	8.141,97	91.517,24	782.604,18
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		407.666,38	3.025,46	159.991,38	250.700,46	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		27,50	0,26	0,00	27,76	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		17.908,03	173,78	0,00	18.081,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		19.265,75	186,97	0,00	19.452,72	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.126,13	30,34	0,00	3.156,47	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		234.896,57	2.120,64	1.281,25	235.735,96	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		1.003,68	655,24	1.658,89	0,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)			538.515,53	0,00	538.515,53	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569563082-3 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		398.000,00	6.075,27	0,00	404.075,27	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2 - APL)			172.069,74	0,00	172.069,74	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		773,35	7,51	0,00	780,86	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		9,03	0,09	0,00	9,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.428,12	33,27	0,00	3.461,39	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.130,16	10,95	0,00	1.141,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		280,63	2,72	0,00	283,35	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		94,12	0,91	0,00	95,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		15.053,05	145,85	0,00	15.198,90	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		781,20	7,57	0,00	788,77	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.967.735,12 D	1.539.346,02	851.245,06	4.655.836,08	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.198,03 D	57.792,49	53.782,62	6.207,90	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	59.299,36 D	369.281,74	379.075,33	49.505,77	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.340.679,31 D	1.612.259,14	1.489.914,04	8.463.024,41	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.142,18 D	339,78	287,60	2.194,36	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	369.449,69 D	13.192,68	135.357,94	247.284,43	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.713.584,23	86.322,79	9.314,02	1.790.593,00	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.661.868,94	80.945,56	929,80	1.741.884,70	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.278,36	4.431,67	7.296,83	32.413,20	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.851,33	607,86	614,61	5.844,58	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	686,17	202,62	337,70	551,09	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.512.535,17	80.000,00	0,00	1.592.535,17	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.512.535,17	80.000,00	0,00	1.592.535,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512.535,17	80.000,00	0,00	1.592.535,17	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.512.535,17	80.000,00	0,00	1.592.535,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.512.535,17	80.000,00	0,00	1.592.535,17	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.512.535,17	80.000,00	0,00	1.592.535,17	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.512.535,17 D	80.000,00	0,00	1.592.535,17	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.512.535,17 D	80.000,00	0,00	1.592.535,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	201.049,06	6.322,79	9.314,02	198.057,83	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	149.333,77	945,56	929,80	149.349,53	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.278,36	4.431,67	7.296,83	32.413,20	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.851,33	607,86	614,61	5.844,58	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	686,17	202,62	337,70	551,09	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.700,59	6.322,79	9.314,02	197.709,36	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.333,77	945,56	929,80	149.349,53	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.278,36	4.431,67	7.296,83	32.413,20	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	5.851,33	607,86	614,61	5.844,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	202,62	337,70	202,62
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	186.017,74 D	0,00	0,00	186.017,74 D
				160,27			160,27
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1537 TP:1 35955171000159		15.657,24			15.657,24
		ADI PAES LANDIM DA ROCHA / OUTROS COD:263 TP:3 263		2.000,00			2.000,00
		ALCINO NETO CUSTÓDIO DE FARIAS COD:1583 TP:2 30380612801		48.000,00			48.000,00
		ARISTEU NERES DE SOUSA 75981289368 COD:601 TP:1 29836729000184		390,00			390,00
		ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA COD:135 TP:2 19909330334		(21.655,11)			(21.655,11)
		B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:761 TP:1 45621884000130		51.166,86			51.166,86
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1188 TP:1 60746948000112		67.361,97			67.361,97
		BANCO DO BRASIL SA COD:10 TP:1 00000000000191		1.431,39			1.431,39
		CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE COD:1141 TP:1 24141358000100		5.000,00			5.000,00
		CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA COD:2766 TP:1 48235605000198		0,07			0,07
		CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:2 00760810362		3.400,00			3.400,00
		CLEITON DIAS DOS SANTOS COD:1205 TP:1 19130958000125		1.231,92			1.231,92
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1603 TP:1 33541090000187		2.800,00			2.800,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:823 TP:1 06687545000102		254,59			254,59
		D. R. D. ARAUJO COD:1213 TP:1 17683419000198		2.587,14			2.587,14
		EDILMA PEREIRA DE MIRANDA COD:392 TP:1 24655488000153		285,00			285,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:169 TP:1 06840748000189		15.154,33			15.154,33
		FERREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3268 TP:1 44666756000140		5.242,93			5.242,93
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA COD:890 TP:2 80301622353		570,00			570,00
		GILMAR DE JESUS DE SOUSA COD:275 TP:2 03016636379		60,00			60,00
		HELIDA RODRIGUES DE CARVALHO MIRANDA COD:2347 TP:2 67094511353		1.221,00			1.221,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		7.038,50			7.038,50
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO COD:58 TP:1 25059547000193		18.994,87			18.994,87
		JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME COD:322 TP:1 13952380000106		38.092,00			38.092,00
		LILEIA DA SILVA COD:45 TP:2 92736688368		1.619,20			1.619,20
		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:505 TP:1 15088499000108		1.960,00			1.960,00
		LUCAS F DE ARAUJO COD:962 TP:1 28352618000130		64.785,30			64.785,30
		M ALVES R LTDA COD:277 TP:1 09471606000180		1.590,00			1.590,00
		M R DA ROCHA SERVICOS COD:2696 TP:1 32500980000188		520,00			520,00
		M. D. DE M. ROCHA COD:1162 TP:1 27443538000127		3.292,73			3.292,73
		MANOEL SILVA ROCHA COD:2336 TP:2 15192813824		690,00			690,00
		MARA CARLA LIMA DOS REIS COD:2690 TP:2 00062911392		200,00			200,00
		MARCOS DA SILVA DIAS COD:88 TP:2 25362558838		1.416,20			1.416,20
		MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 23499791000141		0,02			0,02
		MUNICIPIO DE CARACOL - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3 TP:1 06094455000108		(203.922,67)			(203.922,67)
		MUNICIPIO DE CARACOL COD:1 TP:1 06553622000123		(333.806,60)			(333.806,60)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:302 TP:1 11886613000194		32.000,26			32.000,26
		OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA COD:1549 TP:1 32756712000121		25.020,00			25.020,00
		PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COD:55 TP:1 02501008000167		5.057,38			5.057,38
		PATRICIA DA SILVA TRINDADE COD:49 TP:2 00488378303		2.767,60			2.767,60
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:111 TP:1 06164260000189		10,10			10,10
		POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA COD:1548 TP:1 34056570000115		24.118,00			24.118,00
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171		16.574,20			16.574,20
		R. C. FARIAS - EPP COD:192 TP:1 63345722000106		10.719,08			10.719,08
		RAIMUNDA NONATA ALVEZ DOS SANTOS COD:464 TP:1 36460562000165		10.200,00			10.200,00
		RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME COD:40 TP:1 06901149000128		14.109,80			14.109,80
		RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA COD:3362 TP:2 08854935328		2.783,70			2.783,70
		RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE 16103220378 COD:606 TP:1 29774871000144		3.913,00			3.913,00
		REJANE PEREIRA MENDES COD:338 TP:1 26786074000199		49.857,68			49.857,68
		RJ ENGENHARIA LTDA COD:585 TP:1 28378103000109		1.855,39			1.855,39
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI COD:1593 TP:1 40727792000115		4.261,66			4.261,66
		TOTAL SERV LTDA COD:3708 TP:1 26752483000174		1.753,30			1.753,30
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140		153.278,57			153.278,57
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125		7.766,41			7.766,41
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164		14.882,46			14.882,46
		ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323		300,00			300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.852,47 D	0,00	0,00	148.852,47 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.248,47 D	0,00	0,00	28.248,47 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.916,80 D	0,00	0,00	8.916,80 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.796,46 D	5.808,44	5.664,35	5.940,55 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	481,30 D	945,56	929,80	497,06 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.380,22 D	3.917,32	3.647,16	3.650,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	614,61 D	607,86	614,61	607,86 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	202,62	337,70	202,62 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.649,67 D	514,35	3.649,67	514,35 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.649,67 D	514,35	3.649,67	514,35 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	348,47	0,00	0,00	348,47
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	348,47	0,00	0,00	348,47
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	348,47 D	0,00	0,00	348,47 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	348,47 D	0,00	0,00	348,47 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.088.280,95	1.088.280,95	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	455.296,97	455.296,97	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	516.222,74	516.222,74	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	28.175,24	28.175,24	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	88.586,00	88.586,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.088.280,95	1.088.280,95	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	455.296,97	455.296,97	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	516.222,74	516.222,74	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	28.175,24	28.175,24	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	88.586,00	88.586,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.088.280,95	1.088.280,95	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	455.296,97	455.296,97	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	516.222,74	516.222,74	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.175,24	28.175,24	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.586,00	88.586,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	446.222,38	446.222,38	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	237.915,00	237.915,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	191.701,37	191.701,37	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.880,00	1.880,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.726,01	14.726,01	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	278.213,98	278.213,98	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	138.686,37	138.686,37	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	86.041,22	86.041,22	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.637,82	9.637,82	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	43.848,57	43.848,57	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	57.767,16	57.767,16	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.313,95	22.313,95	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	35.453,21	35.453,21	0,00 D
		AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84.912,31	84.912,31	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00								
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.620,98	27.620,98	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.177,41	31.177,41	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.944,42	10.944,42	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.169,50	15.169,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	143.818,68	143.818,68	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	138.105,68	138.105,68	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	5.713,00	5.713,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	77.346,44	77.346,44	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.760,67	28.760,67	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	33.743,85	33.743,85	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.841,92	14.841,92	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	60.398.949,88	443.778,54	0,00	60.842.728,42	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.921.553,57	425.776,94	0,00	40.347.330,51	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.457.431,02	18.001,60	0,00	2.475.432,62	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	234.146,03	0,00	0,00	234.146,03	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	60.398.949,88	443.778,54	0,00	60.842.728,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	39.921.553,57	425.776,94	0,00	40.347.330,51	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.457.431,02	18.001,60	0,00	2.475.432,62	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	234.146,03	0,00	0,00	234.146,03	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.574.462,39	18.001,60	0,00	8.592.463,99	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.635.168,60	0,00	0,00	4.635.168,60	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	896.050,84	18.001,60	0,00	914.052,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.574.462,39	18.001,60	0,00	8.592.463,99	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.635.168,60	0,00	0,00	4.635.168,60	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	896.050,84	18.001,60	0,00	914.052,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.408.749,27	0,00	0,00	3.408.749,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	483.703,40	0,00	0,00	483.703,40	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.758.450,00	0,00	0,00	2.758.450,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	142.547,95	0,00	0,00	142.547,95	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.247,92	0,00	0,00	18.247,92	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	157.053,99 D	0,00	0,00	157.053,99	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	61.584,04 D	0,00	0,00	61.584,04	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	95.469,95 D	0,00	0,00	95.469,95	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.054.958,28 D	0,00	0,00	3.054.958,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	317.164,36 D	0,00	0,00	317.164,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.685.260,00 D	0,00	0,00	2.685.260,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.078,00 D	0,00	0,00	47.078,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.455,92 D	0,00	0,00	5.455,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	269.706,65	0,00	0,00	269.706,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	189.369,42	0,00	0,00	189.369,42	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.647,90	0,00	0,00	18.647,90	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.129,33	0,00	0,00	44.129,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.898,46 D	0,00	0,00	96.898,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.121,23 D	0,00	0,00	34.121,23	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.647,90 D	0,00	0,00	18.647,90	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.129,33 D	0,00	0,00	44.129,33	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	172.808,19 D	0,00	0,00	172.808,19	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	155.248,19 D	0,00	0,00	155.248,19	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.560,00 D	0,00	0,00	17.560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.538.408,70	18.001,60	0,00	2.556.410,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.186.938,52	0,00	0,00	2.186.938,52	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.325,00	0,00	0,00	69.325,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.633,05	18.001,60	0,00	145.634,65	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.262,13	0,00	0,00	55.262,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	324.256,67 D	0,00	0,00	324.256,67	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.904,79 D	0,00	0,00	173.904,79	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.040,00 D	0,00	0,00	21.040,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	69.325,00 D	0,00	0,00	69.325,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.871,75 D	0,00	0,00	52.871,75	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.115,13 D	0,00	0,00	7.115,13	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	122.986,50 D	16.120,00	0,00	139.106,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	60.894,20 D	0,00	0,00	60.894,20	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	60.322,30 D	16.120,00	0,00	76.442,30	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.085.925,53 D	1.881,60	0,00	2.087.807,13	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.952.139,53 D	0,00	0,00	1.952.139,53	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	71.200,00 D	0,00	0,00	71.200,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.439,00 D	1.881,60	0,00	16.320,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.147,00 D	0,00	0,00	48.147,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	63.217,77	0,00	0,00	63.217,77	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.860,51	0,00	0,00	58.860,51	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.560,51 D	0,00	0,00	59.560,51	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	58.860,51 D	0,00	0,00	58.860,51	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.294.380,00	0,00	0,00	2.294.380,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.771.500,00	0,00	0,00	1.771.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	522.880,00	0,00	0,00	522.880,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	978.980,00 D	0,00	0,00	978.980,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.000,00 D	0,00	0,00	763.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	215.980,00 D	0,00	0,00	215.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.315.400,00 D	0,00	0,00	1.315.400,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.008.500,00 D	0,00	0,00	1.008.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.900,00 D	0,00	0,00	306.900,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	52.104.501,15	425.776,94	0,00	52.530.278,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	35.525.117,04	425.776,94	0,00	35.950.893,98	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.104.501,15	425.776,94	0,00	52.530.278,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.525.117,04	425.776,94	0,00	35.950.893,98	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.823.951,93	0,00	0,00	3.823.951,93	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.596.808,98	0,00	0,00	2.596.808,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.227.142,95	0,00	0,00	1.227.142,95	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210119	(21)00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210119	(21)01	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	0,00	0,00	921.816,16	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	0,00	0,00	780.566,77	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.125.452,73	425.776,94	0,00	39.551.229,67	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.820.774,76	425.776,94	0,00	24.246.551,70	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	286.674,04	0,00	0,00	286.674,04	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.934.754,33 D	425.776,94	0,00	39.360.531,27	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.652.213,92 D	425.776,94	0,00	24.077.990,86	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	210.414,25 D	0,00	0,00	210.414,25	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.553.076,09 D	0,00	0,00	14.553.076,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	286.674,04 D	0,00	0,00	286.674,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.376,03 D	0,00	0,00	232.376,03	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84 D	0,00	0,00	168.560,84 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.137,56 D	0,00	0,00	22.137,56 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.557.567,65 D	0,00	0,00	3.557.567,65 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.510.004,46 D	0,00	0,00	3.510.004,46 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	47.563,19 D	0,00	0,00	47.563,19 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(173.389,58) C	0,00	0,00	(173.389,58) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(171.606,08) C	0,00	0,00	(171.606,08) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.783,50) C	0,00	0,00	(1.783,50) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.982,37) C	0,00	0,00	(7.982,37) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.377,28) C	0,00	0,00	(2.377,28) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.605,09) C	0,00	0,00	(5.605,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(95.998,19) C	0,00	0,00	(95.998,19) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.356,71) C	0,00	0,00	(62.356,71) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.641,48) C	0,00	0,00	(33.641,48) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.176.464,43)	8.059.693,02	8.016.150,03	(67.132.921,44)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.355.302,24)	2.764.076,02	2.884.217,06	(43.475.443,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(293.377,11)	204.492,29	204.549,08	(293.433,90)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.249.503,06)	2.820.235,45	2.817.557,63	(17.246.825,24)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.463.003,69)	1.812.037,01	1.683.840,71	(5.334.807,39)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(178.459,04)	235.367,87	196.775,95	(139.867,12)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(636.819,29)	223.484,38	229.209,60	(642.544,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.384.606,25)	7.849.113,75	7.985.147,13	(5.520.639,63)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.391.579,89)	2.553.496,75	2.853.214,16	(3.691.297,30)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.623,24)	204.492,29	204.549,08	(8.680,03)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.219.764,83)	2.820.235,45	2.817.557,63	(1.217.087,01)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(527.421,95)	1.812.037,01	1.683.840,71	(399.225,65)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(142.322,99)	235.367,87	196.775,95	(103.731,07)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.893,35)	223.484,38	229.209,60	(100.618,57)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(1.552.031,22)	3.820.316,85	3.905.042,29	(1.636.756,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.512.535,17)	838.722,01	919.109,62	(1.592.922,78)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	88.981,16	88.981,16	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.196,84)	2.158.806,49	2.157.609,65	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.299,21)	584.126,89	589.661,56	(43.833,88)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	92.722,58	92.722,58	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.957,72	56.957,72	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.552.031,22)	3.034.101,69	3.118.827,13	(1.636.756,66)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.512.535,17)	489.877,72	570.265,33	(1.592.922,78)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	75.721,36	75.721,36	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.196,84)	1.843.982,59	1.842.785,75	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.299,21)	497.473,84	503.008,51	(43.833,88)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	79.131,48	79.131,48	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.914,70	47.914,70	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.552.031,22)	3.034.101,69	3.118.827,13	(1.636.756,66)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.512.535,17)	489.877,72	570.265,33	(1.592.922,78)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.721,36	75.721,36	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.196,84)	1.843.982,59	1.842.785,75	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.299,21)	497.473,84	503.008,51	(43.833,88)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.131,48	79.131,48	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.914,70	47.914,70	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(39.496,05)	2.846.166,85	2.850.892,29	(44.221,49)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	301.942,88	302.330,49	(387,61)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	75.721,36	75.721,36	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.196,84)	1.843.982,59	1.842.785,75	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.299,21)	497.473,84	503.008,51	(43.833,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	79.131,48	79.131,48	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	47.914,70	47.914,70	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.496,05) C	2.820.156,34	2.824.881,78	(44.221,49) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	300.636,48	301.024,09	(387,61) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	72.479,36	72.479,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.196,84) C	1.843.982,59	1.842.785,75	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.299,21) C	479.850,41	485.385,08	(43.833,88) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.292,80	75.292,80	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.914,70	47.914,70	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	22.768,51	22.768,51	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.306,40	1.306,40	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.623,43	17.623,43	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.838,68	3.838,68	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.512.535,17)	80.000,00	160.000,00	(1.592.535,17)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.512.535,17)	80.000,00	160.000,00	(1.592.535,17)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.512.535,17) C	0,00	80.000,00	(1.592.535,17) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.512.535,17) C	0,00	80.000,00	(1.592.535,17) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P F	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRECATÓRIOS							
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	786.215,16	786.215,16	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	348.844,29	348.844,29	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.259,80	13.259,80	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	314.823,90	314.823,90	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	86.653,05	86.653,05	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.591,10	13.591,10	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.043,02	9.043,02	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	290.308,74	290.308,74	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	290.308,74	290.308,74	0,00	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.729,26	47.729,26	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.729,26	47.729,26	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.864,63	23.864,63	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.864,63	23.864,63	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.864,63	23.864,63	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.864,63	23.864,63	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	114.151,47	114.151,47	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	114.151,47	114.151,47	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	114.151,47	114.151,47	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	114.151,47	114.151,47	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.138,27	7.138,27	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	7.138,27	7.138,27	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.138,27	7.138,27	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	7.138,27	7.138,27	0,00	C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	492.890,27	492.890,27	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	55.519,40	55.519,40	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.259,80	13.259,80	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	314.823,90	314.823,90	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	86.653,05	86.653,05	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.591,10	13.591,10	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.043,02	9.043,02	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	492.241,87	492.241,87	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	55.519,40	55.519,40	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	314.823,90	314.823,90	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	86.653,05	86.653,05	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.591,10	13.591,10	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.043,02	9.043,02	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	492.241,87	492.241,87	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	55.519,40	55.519,40	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.611,40	12.611,40	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	314.823,90	314.823,90	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	86.653,05	86.653,05	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.591,10	13.591,10	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.043,02	9.043,02	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	130.849,80	130.849,80	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	65.424,90	65.424,90	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	65.424,90	65.424,90	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	65.424,90	65.424,90	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	65.424,90	65.424,90	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.731.072,32)	2.918.336,68	3.015.143,35	(2.827.878,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.689.167,71)	1.466.621,71	1.692.647,01	(1.915.193,01)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.060,00)	67.385,76	67.385,76	(2.060,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(664.274,80)	36.000,00	36.000,00	(664.274,80)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(223.477,38)	1.072.317,11	968.793,86	(119.954,13)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(99.623,73)	117.399,08	84.537,50	(66.762,15)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.468,70)	158.613,02	165.779,22	(59.634,90)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.731.072,32)	2.918.336,68	3.015.143,35	(2.827.878,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.689.167,71)	1.466.621,71	1.692.647,01	(1.915.193,01)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.060,00)	67.385,76	67.385,76	(2.060,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(664.274,80)	36.000,00	36.000,00	(664.274,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(223.477,38)	1.072.317,11	968.793,86	(119.954,13)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(99.623,73)	117.399,08	84.537,50	(66.762,15)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(52.468,70)	158.613,02	165.779,22	(59.634,90)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.731.072,32)	2.918.336,68	3.015.143,35	(2.827.878,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.689.167,71)	1.466.621,71	1.692.647,01	(1.915.193,01)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.060,00)	67.385,76	67.385,76	(2.060,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(664.274,80)	36.000,00	36.000,00	(664.274,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.477,38)	1.072.317,11	968.793,86	(119.954,13)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.623,73)	117.399,08	84.537,50	(66.762,15)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.468,70)	158.613,02	165.779,22	(59.634,90)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.731.072,32)	2.916.646,18	3.013.452,85	(2.827.878,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.689.167,71)	1.464.931,21	1.690.956,51	(1.915.193,01)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.060,00)	67.385,76	67.385,76	(2.060,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(664.274,80)	36.000,00	36.000,00	(664.274,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(223.477,38)	1.072.317,11	968.793,86	(119.954,13)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(99.623,73)	117.399,08	84.537,50	(66.762,15)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(52.468,70)	158.613,02	165.779,22	(59.634,90)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.725.632,32) C	2.887.246,18	2.984.052,85	(2.822.438,99) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.689.167,71) C	1.464.931,21	1.690.956,51	(1.915.193,01) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.060,00) C	67.385,76	67.385,76	(2.060,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(664.274,80) C	36.000,00	36.000,00	(664.274,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(218.477,38) C	1.067.317,11	963.793,86	(114.954,13) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(99.623,73) C	117.399,08	84.537,50	(66.762,15) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(52.028,70) C	134.213,02	141.379,22	(59.194,90) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.440,00) C	29.400,00	29.400,00	(5.440,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.000,00) C	5.000,00	5.000,00	(5.000,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(440,00) C	24.400,00	24.400,00	(440,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.690,50	1.690,50	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.690,50	1.690,50	0,00 C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.441,79	31.441,79	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.441,79	31.441,79	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.441,79	31.441,79	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.441,79	31.441,79	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.441,79	31.441,79	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.441,79	31.441,79	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.441,79	31.441,79	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.441,79	31.441,79	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.101.502,71)	948.168,63	902.669,90	(1.056.003,98)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(189.877,01)	85.861,44	79.165,94	(183.181,51)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.563,24)	48.125,37	48.182,16	(6.620,03)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(554.293,19)	625.428,96	623.947,98	(552.812,21)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(265.645,36)	155.593,01	125.385,29	(235.437,64)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.699,26)	25.246,21	19.515,87	(36.968,92)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.424,65)	7.913,64	6.472,66	(40.983,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.093.302,71)	910.518,63	865.019,90	(1.047.803,98)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(181.677,01)	70.861,44	64.165,94	(174.981,51)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.563,24)	27.675,37	27.732,16	(6.620,03)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(554.293,19)	625.428,96	623.947,98	(552.812,21)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(265.645,36)	153.993,01	123.785,29	(235.437,64)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(42.699,26)	24.646,21	18.915,87	(36.968,92)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(42.424,65)	7.913,64	6.472,66	(40.983,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(401.212,86)	460.346,10	401.902,56	(342.769,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.163,88)	43.726,67	36.794,91	(121.232,12)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.492,86)	278.731,19	275.114,49	(169.876,16)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.396,99)	103.600,85	64.105,10	(43.901,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.841,85)	16.808,93	9.841,43	(4.874,35)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.317,28)	2.863,66	1.431,83	(2.885,45)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(401.212,86)	460.346,10	401.902,56	(342.769,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(128.163,88)	43.726,67	36.794,91	(121.232,12)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(173.492,86)	278.731,19	275.114,49	(169.876,16)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(83.396,99)	103.600,85	64.105,10	(43.901,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(11.841,85)	16.808,93	9.841,43	(4.874,35)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.317,28)	2.863,66	1.431,83	(2.885,45)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	6.156,99	6.156,99	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	763,50	763,50	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	4.393,15	4.393,15	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.000,34	1.000,34	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(50.997,48) C	1.153,68	1.153,68	(50.997,48) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.282,13) C	1.153,68	1.153,68	(12.282,13) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.762,80) C	0,00	0,00	(2.762,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(307.741,58) C	438.867,81	376.397,51	(245.271,28) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.780,06) C	28.795,55	17.837,03	(40.821,54) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(173.492,86) C	274.338,04	270.721,34	(169.876,16) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(71.114,86) C	101.446,83	61.951,08	(31.619,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.799,32) C	16.808,93	9.841,43	(2.831,82) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.554,48) C	2.863,66	1.431,83	(122,65) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(42.473,80) C	14.167,62	18.194,38	(46.500,56) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(42.473,80) C	14.167,62	18.194,38	(46.500,56) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44.223,40)	4.220,57	4.245,09	(44.247,92)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.938,01)	0,00	24,52	(11.962,53)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.366,60)	0,00	0,00	(26.366,60)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.008,43	2.008,43	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.415,98	1.415,98	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	796,16	796,16	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.223,40)	4.220,57	4.245,09	(44.247,92)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.938,01)	0,00	24,52	(11.962,53)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.366,60)	0,00	0,00	(26.366,60)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.008,43	2.008,43	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.415,98	1.415,98	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	796,16	796,16	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(38.304,61) C	4.220,57	4.245,09	(38.329,13) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.938,01) C	0,00	24,52	(11.962,53) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(26.366,60) C	0,00	0,00	(26.366,60) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	2.008,43	2.008,43	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.415,98	1.415,98	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	796,16	796,16	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(647.222,00)	445.951,96	458.815,46	(660.085,50)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.575,12)	27.134,77	27.346,51	(41.786,86)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.060,57	13.060,57	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(354.433,73)	346.697,77	348.833,49	(356.569,45)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(182.248,37)	48.383,73	57.671,76	(191.536,40)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.857,41)	6.421,30	7.658,46	(32.094,57)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.107,37)	4.253,82	4.244,67	(38.098,22)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(647.222,00)	445.951,96	458.815,46	(660.085,50)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.575,12)	27.134,77	27.346,51	(41.786,86)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	13.060,57	13.060,57	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(354.433,73)	346.697,77	348.833,49	(356.569,45)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(182.248,37)	48.383,73	57.671,76	(191.536,40)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.857,41)	6.421,30	7.658,46	(32.094,57)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.107,37)	4.253,82	4.244,67	(38.098,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(443.459,71) C	262.920,23	260.851,62	(441.391,10)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.018,58) C	27.134,77	27.346,51	(31.230,32)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	7.771,43	7.771,43	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(182.083,22) C	174.471,80	175.551,20	(183.162,62)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(161.569,78) C	43.217,11	39.299,16	(157.651,83)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.680,76) C	6.244,65	6.812,00	(31.248,11)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.107,37) C	4.080,47	4.071,32	(38.098,22)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(203.762,29) C	183.031,73	197.963,84	(218.694,40)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.556,54) C	0,00	0,00	(10.556,54)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	5.289,14	5.289,14	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(172.350,51) C	172.225,97	173.282,29	(173.406,83)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(20.678,59) C	5.166,62	18.372,60	(33.884,57)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(176,65) C	176,65	846,46	(846,46)	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	173,35	173,35	0,00	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(644,45)	0,00	56,79	(701,24)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(644,45)	0,00	56,79	(701,24)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(644,45) C	0,00	56,79	(701,24)	C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(644,45) C	0,00	56,79	(701,24)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.200,00)	37.650,00	37.650,00	(8.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.200,00)	15.000,00	15.000,00	(8.200,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.200,00)	37.650,00	37.650,00	(8.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.200,00)	15.000,00	15.000,00	(8.200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(8.000,00) C	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(8.000,00) C	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	29.650,00	29.650,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	7.000,00	7.000,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.450,00	20.450,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.679.803,98)	210.579,27	31.002,90	(9.500.227,61)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.679.803,98)	210.579,27	31.002,90	(9.500.227,61)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.259.678,03)	145.154,37	31.002,90	(3.145.526,56)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.259.678,03)	145.154,37	31.002,90	(3.145.526,56)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.259.678,03)	145.154,37	31.002,90	(3.145.526,56)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.259.678,03)	145.154,37	31.002,90	(3.145.526,56)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.259.678,03)	145.154,37	31.002,90	(3.145.526,56)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.259.678,03)	145.154,37	31.002,90	(3.145.526,56)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.864,63	23.864,63	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.864,63	23.864,63	0,00	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.259.678,03) C	114.151,47	0,00	(3.145.526,56)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.259.678,03) C	114.151,47	0,00	(3.145.526,56)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	7.138,27	7.138,27	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	7.138,27	7.138,27	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.229.547,26)	65.424,90	0,00	(4.164.122,36)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.229.547,26)	65.424,90	0,00	(4.164.122,36)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.370.860,59)	65.424,90	0,00	(2.305.435,69)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.370.860,59)	65.424,90	0,00	(2.305.435,69)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.370.860,59)	65.424,90	0,00	(2.305.435,69)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.370.860,59)	65.424,90	0,00	(2.305.435,69)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.370.860,59)	65.424,90	0,00	(2.305.435,69)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.370.860,59)	65.424,90	0,00	(2.305.435,69)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.370.860,59) C	65.424,90	0,00	(2.305.435,69) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.370.860,59) C	65.424,90	0,00	(2.305.435,69) C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(1.858.686,67)	0,00	0,00	(1.858.686,67)
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67) C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.858.686,67) C	0,00	0,00	(1.858.686,67) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(931.944,05) C	0,00	0,00	(931.944,05) C
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(931.944,05) C	0,00	0,00	(931.944,05) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(1.258.634,64) C	0,00	0,00	(1.258.634,64) C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(1.258.634,64) C	0,00	0,00	(1.258.634,64) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.112.054,20)	0,00	0,00	(52.112.054,20)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.283.918,37)	0,00	0,00	(30.283.918,37)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(284.753,87)	0,00	0,00	(284.753,87)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.029.738,23)	0,00	0,00	(16.029.738,23)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.935.581,74)	0,00	0,00	(4.935.581,74)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.136,05)	0,00	0,00	(36.136,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(541.925,94)		0,00	0,00	(541.925,94)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.238.068,38)		0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.905.679,53)		0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	785,56		0,00	0,00	785,56	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	497.161,59		0,00	0,00	497.161,59	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.128.798,82)		0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	244.717,30		0,00	0,00	244.717,30	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	53.745,52		0,00	0,00	53.745,52	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.238.068,38)		0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.905.679,53)		0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	785,56		0,00	0,00	785,56	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497.161,59		0,00	0,00	497.161,59	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.128.798,82)		0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	244.717,30		0,00	0,00	244.717,30	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.745,52		0,00	0,00	53.745,52	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.238.068,38)	C	0,00	0,00	(13.238.068,38)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.905.679,53)	C	0,00	0,00	(12.905.679,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	785,56	C	0,00	0,00	785,56	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497.161,59	C	0,00	0,00	497.161,59	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.128.798,82)	C	0,00	0,00	(1.128.798,82)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	244.717,30	C	0,00	0,00	244.717,30	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.745,52	C	0,00	0,00	53.745,52	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)		0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)		0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)		0,00	0,00	(285.539,43)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)		0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)		0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)		0,00	0,00	(280.853,35)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(595.671,46)		0,00	0,00	(595.671,46)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)		0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)		0,00	0,00	(17.378.238,84)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(285.539,43)		0,00	0,00	(285.539,43)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.526.899,82)		0,00	0,00	(16.526.899,82)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.806.782,92)		0,00	0,00	(3.806.782,92)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(280.853,35)		0,00	0,00	(280.853,35)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(595.671,46)		0,00	0,00	(595.671,46)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.918.668,06		0,00	0,00	231.918.668,06	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.349.381,89		0,00	0,00	69.349.381,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.599.976,67		0,00	0,00	7.599.976,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.520.173,60		0,00	0,00	89.520.173,60	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.774.099,49		0,00	0,00	48.774.099,49	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.091.614,39		0,00	0,00	7.091.614,39	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.583.422,02		0,00	0,00	9.583.422,02	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.918.668,06	X	0,00	0,00	231.918.668,06	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.349.381,89	X	0,00	0,00	69.349.381,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.599.976,67	X	0,00	0,00	7.599.976,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.520.173,60	X	0,00	0,00	89.520.173,60	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.774.099,49	X	0,00	0,00	48.774.099,49	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.091.614,39	X	0,00	0,00	7.091.614,39	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.583.422,02	X	0,00	0,00	9.583.422,02	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-			0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**INTRA OFSS**			18.716,14				18.716,14	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.984.322,00		0,00	0,00	35.984.322,00	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.486.921,93)		0,00	0,00	(8.486.921,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.260,49		0,00	0,00	2.260,49	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.331.174,57)		0,00	0,00	(15.331.174,57)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.124.822,30)		0,00	0,00	(6.124.822,30)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.024.947,55)		0,00	0,00	(6.024.947,55)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.716,14	X	0,00	0,00	18.716,14	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.984.322,00	X	0,00	0,00	35.984.322,00	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.486.921,93)	X	0,00	0,00	(8.486.921,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.260,49	X	0,00	0,00	2.260,49	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.331.174,57)	X	0,00	0,00	(15.331.174,57)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.124.822,30)	X	0,00	0,00	(6.124.822,30)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.024.947,55)	X	0,00	0,00	(6.024.947,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.166.435,54)		0,00	0,00	(233.166.435,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.145.035,07)		0,00	0,00	(120.145.035,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	601.405,83		0,00	0,00	601.405,83	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.332.399,20)		0,00	0,00	(74.332.399,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.916.451,35)		0,00	0,00	(34.916.451,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.510,82)		0,00	0,00	(335.510,82)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.444,93)		0,00	0,00	(4.038.444,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(233.166.435,54)	X	0,00	0,00	(233.166.435,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.145.035,07)	X	0,00	0,00	(120.145.035,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.405,83	X	0,00	0,00	601.405,83	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.332.399,20)	X	0,00	0,00	(74.332.399,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.916.451,35)	X	0,00	0,00	(34.916.451,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.510,82)	X	0,00	0,00	(335.510,82)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.444,93)	X	0,00	0,00	(4.038.444,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.648.233,48)		0,00	0,00	(37.648.233,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.568.907,66)		0,00	0,00	(2.568.907,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.716.934,71)		0,00	0,00	(31.716.934,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.333.256,49)		0,00	0,00	(2.333.256,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(912.134,62)		0,00	0,00	(912.134,62)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.000,00)		0,00	0,00	(117.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.648.233,48)	X	0,00	0,00	(37.648.233,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66)	X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71)	X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49)	X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62)	X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00)	X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00	X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00	X	0,00	0,00	2.000,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00	X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.841.013,36		7.540.406,94	21.028,94	42.360.391,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.982.468,25		3.024.150,58	12.143,12	16.994.475,71	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	904.358,42		176.816,92	0,00	1.081.175,34	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.470.416,43		2.193.609,65	0,00	13.664.026,08	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.692.442,72		1.745.232,77	0,00	8.437.675,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	700.535,13		177.860,08	8.885,82	869.509,39	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.090.792,41		222.736,94	0,00	1.313.529,35	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.550.644,84		3.508.752,88	0,00	21.059.397,72	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.289.563,41		522.820,21	0,00	2.812.383,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	446.470,96		88.981,16	0,00	535.452,12	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.279.291,76		2.157.609,65	0,00	13.436.901,41	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.855.896,63		589.661,56	0,00	3.445.558,19	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	432.719,94		92.722,58	0,00	525.442,52	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	246.702,14		56.957,72	0,00	303.659,86	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.814.888,50		2.904.859,71	0,00	17.719.748,21	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.675.473,78		356.297,91	0,00	2.031.771,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	381.281,04		75.721,36	0,00	457.002,40	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.709.028,29		1.842.785,75	0,00	11.551.814,04	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.460.158,06		503.008,51	0,00	2.963.166,57	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	377.727,88		79.131,48	0,00	456.859,36	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	211.219,45		47.914,70	0,00	259.134,15	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	217.763,38		53.967,42	0,00	271.730,80	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	217.763,38		53.967,42	0,00	271.730,80	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.763,38		53.967,42	0,00	271.730,80	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.763,38		53.967,42	0,00	271.730,80	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	217.763,38	D	53.967,42	0,00	271.730,80	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	217.763,38	D	53.967,42	0,00	271.730,80	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.597.125,12		2.850.892,29	0,00	17.448.017,41	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.457.710,40		302.330,49	0,00	1.760.040,89	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	381.281,04		75.721,36	0,00	457.002,40	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.709.028,29		1.842.785,75	0,00	11.551.814,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.460.158,06	503.008,51	0,00	2.963.166,57
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	377.727,88	79.131,48	0,00	456.859,36
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	211.219,45	47.914,70	0,00	259.134,15
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.597.125,12	2.850.892,29	0,00	17.448.017,41
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.457.710,40	302.330,49	0,00	1.760.040,89
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.281,04	75.721,36	0,00	457.002,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.709.028,29	1.842.785,75	0,00	11.551.814,04
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.460.158,06	503.008,51	0,00	2.963.166,57
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.727,88	79.131,48	0,00	456.859,36
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.219,45	47.914,70	0,00	259.134,15
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.424.141,95	2.615.949,29	0,00	16.040.091,24
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.401.575,29	302.330,49	0,00	1.703.905,78
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	381.281,04	75.721,36	0,00	457.002,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.609.081,23	1.607.842,75	0,00	10.216.923,98
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.443.257,06	503.008,51	0,00	2.946.265,57
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	377.727,88	79.131,48	0,00	456.859,36
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	211.219,45	47.914,70	0,00	259.134,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.646.751,64 D	2.397.227,00	0,00	14.043.978,64 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	915.872,82 D	208.160,52	0,00	1.124.033,34 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.147,92 D	9.726,00	0,00	64.873,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.877.414,17 D	1.607.842,75	0,00	9.485.256,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.255.817,73 D	456.890,23	0,00	2.712.707,96 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	352.779,55 D	70.992,80	0,00	423.772,35 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	189.719,45 D	43.614,70	0,00	233.334,15 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	16.099,86 D	3.242,00	0,00	19.341,86 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	13.879,25 D	3.242,00	0,00	17.121,25 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	216,62 D	0,00	0,00	216,62 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	2.003,99 D	0,00	0,00	2.003,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	786.483,11 D	22.768,51	0,00	809.251,62 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.250,42 D	1.306,40	0,00	26.556,82 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	731.450,44 D	0,00	0,00	731.450,44 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.333,92 D	17.623,43	0,00	43.957,35 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.448,33 D	3.838,68	0,00	7.287,01 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	837.205,92 D	168.516,93	0,00	1.005.722,85 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	460.452,05 D	92.863,57	0,00	553.315,62 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	312.253,87 D	62.753,36	0,00	375.007,23 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	21.500,00 D	4.300,00	0,00	25.800,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	21.500,00 D	4.300,00	0,00	25.800,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	21.500,00 D	4.300,00	0,00	25.800,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	137.601,42 D	24.194,85	0,00	161.796,27 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	137.601,42 D	24.194,85	0,00	161.796,27 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.116.848,06	234.943,00	0,00	1.351.791,06
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.099.947,06	234.943,00	0,00	1.334.890,06
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	16.901,00	0,00	0,00	16.901,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.098.621,79 D	234.943,00	0,00	1.333.564,79 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.098.621,79 D	234.943,00	0,00	1.333.564,79 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.325,27 D	0,00	0,00	1.325,27 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.325,27 D	0,00	0,00	1.325,27 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	16.901,00 D	0,00	0,00	16.901,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	16.901,00 D	0,00	0,00	16.901,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.544.781,18	523.893,17	0,00	3.068.674,35
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	423.114,47	86.522,30	0,00	509.636,77



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.189,92	13.259,80	0,00	78.449,72
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.570.263,47	314.823,90	0,00	1.885.087,37
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	395.738,57	86.653,05	0,00	482.391,62
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.992,06	13.591,10	0,00	68.583,16
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.482,69	9.043,02	0,00	44.525,71
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.541.539,18	523.244,77	0,00	3.064.783,95
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	423.114,47	86.522,30	0,00	509.636,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.947,92	12.611,40	0,00	74.559,32
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.570.263,47	314.823,90	0,00	1.885.087,37
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	395.738,57	86.653,05	0,00	482.391,62
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.992,06	13.591,10	0,00	68.583,16
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.482,69	9.043,02	0,00	44.525,71
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.913,59	31.002,90	0,00	222.916,49
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.913,59	31.002,90	0,00	222.916,49
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.057,02 D	23.864,63	0,00	137.921,65 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.057,02 D	23.864,63	0,00	137.921,65 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	77.856,57 D	7.138,27	0,00	84.994,84 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	77.856,57 D	7.138,27	0,00	84.994,84 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.349.625,59	492.241,87	0,00	2.841.867,46
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	231.200,88	55.519,40	0,00	286.720,28
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.947,92	12.611,40	0,00	74.559,32
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.570.263,47	314.823,90	0,00	1.885.087,37
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	395.738,57	86.653,05	0,00	482.391,62
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.992,06	13.591,10	0,00	68.583,16
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.482,69	9.043,02	0,00	44.525,71
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.349.625,59 D	492.241,87	0,00	2.841.867,46 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	231.200,88 D	55.519,40	0,00	286.720,28 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.947,92 D	12.611,40	0,00	74.559,32 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.570.263,47 D	314.823,90	0,00	1.885.087,37 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	395.738,57 D	86.653,05	0,00	482.391,62 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.992,06 D	13.591,10	0,00	68.583,16 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.482,69 D	9.043,02	0,00	44.525,71 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40
312310100	(21)00	FGTS	P -	3.242,00 D	648,40	0,00	3.890,40 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	3.242,00 D	648,40	0,00	3.890,40 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	190.975,16	80.000,00	0,00	270.975,16
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	190.975,16	80.000,00	0,00	270.975,16
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	190.975,16	80.000,00	0,00	270.975,16
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	190.975,16	80.000,00	0,00	270.975,16
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	190.975,16 D	80.000,00	0,00	270.975,16 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	190.975,16 D	80.000,00	0,00	270.975,16 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.768.858,68	2.569.924,31	21.028,94	13.317.754,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.002.854,74	1.272.179,57	12.143,12	7.262.891,19
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	457.887,46	87.835,76	0,00	545.723,22
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	191.124,67	36.000,00	0,00	227.124,67
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.102.436,35	947.392,26	0,00	4.049.828,61
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	267.815,19	85.137,50	8.885,82	344.066,87
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	746.740,27	141.379,22	0,00	888.119,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.177.535,16	1.067.252,01	21.028,94	5.223.758,23
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.259.105,89	443.153,85	12.143,12	2.690.116,62
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.361,90	0,00	0,00	23.361,90
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.597.321,38	516.222,74	0,00	2.113.544,12
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	34.899,48	19.289,42	8.885,82	45.303,08
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	256.110,80	88.586,00	0,00	344.696,80
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.177.535,16	1.067.252,01	21.028,94	5.223.758,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.259.105,89	443.153,85	12.143,12	2.690.116,62
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.361,90	0,00	0,00	23.361,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.597.321,38	516.222,74	0,00	2.113.544,12
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	34.899,48	19.289,42	8.885,82	45.303,08
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	256.110,80	88.586,00	0,00	344.696,80
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.177.535,16	1.067.252,01	21.028,94	5.223.758,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.259.105,89	443.153,85	12.143,12	2.690.116,62
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.361,90	0,00	0,00	23.361,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.597.321,38	516.222,74	0,00	2.113.544,12
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.899,48	19.289,42	8.885,82	45.303,08
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.110,80	88.586,00	0,00	344.696,80
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	767.787,54 D	156.275,00	12.143,12	911.919,42 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	414.657,50 D	86.080,96	12.143,12	488.595,34 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	328.671,35 D	63.201,06	0,00	391.872,41 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.325,00 D	800,00	0,00	2.125,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.133,69 D	6.192,98	0,00	29.326,67 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	33.120,00 D	8.655,00	0,00	41.775,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.200,00 D	2.880,00	0,00	22.080,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.640,00 D	4.335,00	0,00	15.975,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.800,00 D	1.080,00	0,00	2.880,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	480,00 D	360,00	0,00	840,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	853.377,38 D	269.328,16	8.885,82	1.113.819,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	609.207,77 D	138.686,37	0,00	747.894,14 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.718,46 D	0,00	0,00	9.718,46 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	122.906,67 D	86.041,22	0,00	208.947,89 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.863,48 D	752,00	8.885,82	16.729,66 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	86.681,00 D	43.848,57	0,00	130.529,57 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	637.916,18 D	138.105,68	0,00	776.021,86 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	637.916,18 D	138.105,68	0,00	776.021,86 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	83.473,08 D	20.278,29	0,00	103.751,37 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	83.473,08 D	20.278,29	0,00	103.751,37 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.539,90 D	5.366,22	0,00	12.906,12 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.539,90 D	5.366,22	0,00	12.906,12 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	159.295,96 D	77.346,44	0,00	236.642,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	100.015,54 D	28.760,67	0,00	128.776,21 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.262,13 D	0,00	0,00	4.262,13 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.807,68 D	33.743,85	0,00	79.551,53 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.210,61 D	14.841,92	0,00	24.052,53 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	59.012,25 D	40.192,85	0,00	99.205,10 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	41.602,06 D	24.926,53	0,00	66.528,59 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.705,98 D	0,00	0,00	1.705,98 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.704,21 D	11.802,62	0,00	27.506,83 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.463,70	0,00	3.463,70 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	38.439,10 D	22.449,50	0,00	60.888,60 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	38.439,10 D	22.449,50	0,00	60.888,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	167.529,61 D	135.262,74	0,00	302.792,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.795,89 D	60.968,67	0,00	123.764,56 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.675,33 D	0,00	0,00	7.675,33 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	79.927,89 D	74.294,07	0,00	154.221,96 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.130,50 D	0,00	0,00	17.130,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	125.634,23 D	57.767,16	0,00	183.401,39 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	85.052,49 D	22.313,95	0,00	107.366,44 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.581,74 D	35.453,21	0,00	76.034,95 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	106.601,35 D	23.100,00	0,00	129.701,35 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	106.601,35 D	23.100,00	0,00	129.701,35 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	191.940,66 D	23.503,33	0,00	215.443,99 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	185.029,66 D	17.790,33	0,00	202.819,99 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.911,00 D	5.713,00	0,00	12.624,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	424.141,34 D	84.912,31	0,00	509.053,65 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	371.742,71 D	27.620,98	0,00	399.363,69 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	0,00	0,00	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.662,92 D	31.177,41	0,00	76.840,33 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.944,42	0,00	10.944,42 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.169,50	0,00	15.169,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	443.237,00 D	4.709,33	0,00	447.946,33 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.762,00 D	0,00	0,00	323.762,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	119.475,00 D	4.709,33	0,00	124.184,33 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.591.323,52	1.502.672,30	0,00	8.093.995,82
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.743.748,85	829.025,72	0,00	4.572.774,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	434.525,56	87.835,76	0,00	522.361,32
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	184.388,96	36.000,00	0,00	220.388,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.505.114,97	431.169,52	0,00	1.936.284,49
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	232.915,71	65.848,08	0,00	298.763,79
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	490.629,47	52.793,22	0,00	543.422,69
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	166.225,00	29.650,00	0,00	195.875,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	62.100,00	7.000,00	0,00	69.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	82.725,00	20.450,00	0,00	103.175,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.600,00	1.600,00	0,00	15.200,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.225,00	29.650,00	0,00	195.875,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.100,00	7.000,00	0,00	69.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.725,00	20.450,00	0,00	103.175,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.600,00	1.600,00	0,00	15.200,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	166.225,00 D	29.650,00	0,00	195.875,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.100,00 D	7.000,00	0,00	69.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	82.725,00 D	20.450,00	0,00	103.175,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.600,00 D	1.600,00	0,00	15.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	477.483,72	100.699,73	0,00	578.183,45
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	237.173,46	69.798,73	0,00	306.972,19
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	190.307,26	21.097,00	0,00	211.404,26
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.401,00	960,00	0,00	39.361,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.602,00	8.844,00	0,00	20.446,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	477.483,72	100.699,73	0,00	578.183,45
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.173,46	69.798,73	0,00	306.972,19
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.307,26	21.097,00	0,00	211.404,26
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.401,00	960,00	0,00	39.361,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.602,00	8.844,00	0,00	20.446,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.185,00 D	2.893,00	0,00	13.078,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.479,00 D	2.893,00	0,00	11.372,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.706,00 D	0,00	0,00	1.706,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	159.936,26 D	25.621,00	0,00	185.557,26 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.598,26 D	13.317,00	0,00	138.915,26 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.600,00 D	960,00	0,00	28.560,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.738,00 D	8.844,00	0,00	15.582,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	145.626,00 D	45.809,42	0,00	191.435,42 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	129.286,00 D	41.389,42	0,00	170.675,42 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	16.340,00 D	4.420,00	0,00	20.760,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.983,46 D	15.532,31	0,00	86.515,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.511,46 D	12.172,31	0,00	34.683,77 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	46.851,00 D	3.360,00	0,00	50.211,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.318,00 D	8.422,00	0,00	59.740,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.318,00 D	8.422,00	0,00	59.740,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.579,00 D	2.422,00	0,00	28.001,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.579,00 D	2.422,00	0,00	28.001,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.947.614,80	1.372.322,57	0,00	7.319.937,37
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.444.475,39	752.226,99	0,00	4.196.702,38
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	351.800,56	67.385,76	0,00	419.186,32
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	184.388,96	36.000,00	0,00	220.388,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.301.207,71	408.472,52	0,00	1.709.680,23
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	192.114,71	64.288,08	0,00	256.402,79
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	473.627,47	43.949,22	0,00	517.576,69
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.947.614,80	1.372.322,57	0,00	7.319.937,37
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.444.475,39	752.226,99	0,00	4.196.702,38
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	351.800,56	67.385,76	0,00	419.186,32
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.388,96	36.000,00	0,00	220.388,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.301.207,71	408.472,52	0,00	1.709.680,23
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.114,71	64.288,08	0,00	256.402,79
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.627,47	43.949,22	0,00	517.576,69
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	133.895,00 D	26.779,00	0,00	160.674,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	133.895,00 D	26.779,00	0,00	160.674,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	31.885,73 D	3.831,32	0,00	35.717,05 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.885,73 D	3.831,32	0,00	35.717,05 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	742.269,22 D	48.822,35	0,00	791.091,57 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	352.927,82 D	7.763,00	0,00	360.690,82 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.824,00 D	0,00	0,00	13.824,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	106.009,52 D	35.829,36	0,00	141.838,88 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.473,33 D	0,00	0,00	4.473,33 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	265.034,55 D	5.229,99	0,00	270.264,54 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	115.321,80 D	35.216,40	0,00	150.538,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.072,80 D	19.298,40	0,00	73.371,20 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.600,00 D	2.950,00	0,00	6.550,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.649,00 D	12.968,00	0,00	62.617,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	361.365,60 D	72.464,59	0,00	433.830,19 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	257.642,86 D	60.031,62	0,00	317.674,48 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.595,88 D	352,31	0,00	1.948,19 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.072,16 D	0,00	0,00	40.072,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.054,70 D	12.080,66	0,00	74.135,36 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	129.982,00 D	19.554,00	0,00	149.536,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	59.580,00 D	4.480,00	0,00	64.060,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.863,00 D	11.379,00	0,00	67.242,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.539,00 D	3.695,00	0,00	18.234,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	127.081,01 D	52.176,00	0,00	179.257,01 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	99.860,00 D	52.176,00	0,00	152.036,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	27.221,01 D	0,00	0,00	27.221,01 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	91.187,69 D	52.484,24	0,00	143.671,93 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	84.809,40 D	36.757,24	0,00	121.566,64 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.399,30 D	399,80	0,00	1.799,10 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.829,44 D	11.828,40	0,00	13.657,84 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	3.149,55 D	1.599,60	0,00	4.749,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)06	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.899,20	0,00	1.899,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	439.005,28 D	178.441,36	0,00	617.446,64 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	308.688,48 D	143.661,36	0,00	452.349,84 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.316,80 D	0,00	0,00	36.316,80 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	68.500,00 D	34.780,00	0,00	103.280,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	15.030,00 D	606,00	0,00	15.636,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	41.205,00 D	1.650,00	0,00	42.855,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.240,00 D	0,00	0,00	11.240,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.870,00 D	0,00	0,00	10.870,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.100,00 D	1.650,00	0,00	3.750,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.995,00 D	0,00	0,00	16.995,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	66.349,00 D	0,00	0,00	66.349,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.684,00 D	0,00	0,00	52.684,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.065,00 D	0,00	0,00	7.065,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	201.660,25 D	933,50	0,00	202.593,75 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	197.688,00 D	0,00	0,00	197.688,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.972,25 D	933,50	0,00	4.905,75 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	103.895,00 D	21.585,00	0,00	125.480,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	27.356,00 D	0,00	0,00	27.356,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	74.539,00 D	21.585,00	0,00	96.124,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.183,40 D	14.270,63	0,00	36.454,03 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.212,55 D	0,00	0,00	6.212,55 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	15.970,85 D	14.270,63	0,00	30.241,48 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.190,00 D	0,00	0,00	11.190,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	340.909,60 D	110.731,60	0,00	451.641,20 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	167.029,60 D	50.011,60	0,00	217.041,20 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	173.880,00 D	60.720,00	0,00	234.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.358,59 D	2.485,80	0,00	13.844,39 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.280,91 D	1.175,00	0,00	7.455,91 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.350,13 D	284,15	0,00	1.634,28 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.404,31 D	358,29	0,00	1.762,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	511,83 D	318,48	0,00	830,31 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.811,41 D	349,88	0,00	2.161,29 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	32.394,00 D	18.214,00	0,00	50.608,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.794,00 D	12.794,00	0,00	19.588,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.600,00 D	5.420,00	0,00	31.020,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	46.748,52 D	6.756,00	0,00	53.504,52 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	27.023,52 D	6.756,00	0,00	33.779,52 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	19.725,00 D	0,00	0,00	19.725,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.533,00 D	0,00	0,00	9.533,00 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.533,00 D	0,00	0,00	9.533,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.396,79 D	60.506,05	0,00	142.902,84 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.972,99 D	0,00	0,00	20.972,99 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.363,80 D	60.506,05	0,00	118.869,85 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.921,31 D	707,45	0,00	4.628,76 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.921,31 D	707,45	0,00	4.628,76 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.940.553,43 D	466.525,28	0,00	2.407.078,71 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	848.056,44 D	202.434,60	0,00	1.050.491,04 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	270.244,00 D	59.390,00	0,00	329.634,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.000,00 D	36.000,00	0,00	144.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	659.508,49 D	148.893,53	0,00	808.402,02 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.744,50 D	19.807,15	0,00	74.551,65 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	809.607,58 D	166.000,00	0,00	975.607,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	799.607,58 D	162.000,00	0,00	961.607,58 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.099,00 D	11.582,00	0,00	41.681,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.099,00 D	11.582,00	0,00	41.681,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	404,13	1.690,50	0,00	2.094,63
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	253,82	1.690,50	0,00	1.944,32
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	150,31	0,00	0,00	150,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	404,13	1.690,50	0,00	2.094,63
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	253,82	1.690,50	0,00	1.944,32
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	150,31	0,00	0,00	150,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	393,20	1.690,50	0,00	2.083,70
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	253,82	1.690,50	0,00	1.944,32
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	139,38	0,00	0,00	139,38
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393,20	1.690,50	0,00	2.083,70
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253,82	1.690,50	0,00	1.944,32
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	139,38	0,00	0,00	139,38
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	193,20	0,00	0,00	193,20
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	53,82	0,00	0,00	53,82
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	139,38	0,00	0,00	139,38
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	193,20 D	0,00	0,00	193,20 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,82 D	0,00	0,00	53,82 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	139,38 D	0,00	0,00	139,38 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.690,50	0,00	1.690,50 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.690,50	0,00	1.690,50 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.081.652,58	1.391.197,46	0,00	7.472.850,04
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.372.693,15	1.188.018,51	0,00	6.560.711,66
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	708.959,43	203.178,95	0,00	912.138,38
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.836.326,25	886.568,62	0,00	4.722.894,87
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.127.366,82	683.389,67	0,00	3.810.756,49
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	708.959,43	203.178,95	0,00	912.138,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.836.326,25	886.568,62	0,00	4.722.894,87
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.127.366,82	683.389,67	0,00	3.810.756,49
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	708.959,43	203.178,95	0,00	912.138,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.836.326,25	886.568,62	0,00	4.722.894,87
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.127.366,82	683.389,67	0,00	3.810.756,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	708.959,43	203.178,95	0,00	912.138,38	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.836.326,25 D	886.568,62	0,00	4.722.894,87	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.127.366,82 D	683.389,67	0,00	3.810.756,49	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	708.959,43 D	203.178,95	0,00	912.138,38	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.230.245,58 D	501.612,69	0,00	2.731.858,27	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.230.245,58 D	501.612,69	0,00	2.731.858,27	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.409,06	31.441,79	0,00	179.850,85	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	148.409,06	31.441,79	0,00	179.850,85	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	139.509,06	31.441,79	0,00	170.950,85	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	139.509,06	31.441,79	0,00	170.950,85	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	139.509,06	31.441,79	0,00	170.950,85	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	139.509,06	31.441,79	0,00	170.950,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.509,06	31.441,79	0,00	170.950,85	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.509,06	31.441,79	0,00	170.950,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	139.509,06 D	31.441,79	0,00	170.950,85	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	139.509,06 D	31.441,79	0,00	170.950,85	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	291.044,07	37.400,00	0,00	328.444,07	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	168.694,07	8.000,00	0,00	176.694,07	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	97.350,00	24.400,00	0,00	121.750,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	122.350,00	29.400,00	0,00	151.750,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	97.350,00	24.400,00	0,00	121.750,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	122.350,00	29.400,00	0,00	151.750,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	97.350,00	24.400,00	0,00	121.750,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	122.350,00 D	29.400,00	0,00	151.750,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	97.350,00 D	24.400,00	0,00	121.750,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	168.694,07	8.000,00	0,00	176.694,07	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	168.694,07	8.000,00	0,00	176.694,07	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	168.694,07	8.000,00	0,00	176.694,07	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	168.694,07	8.000,00	0,00	176.694,07	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	168.694,07 D	8.000,00	0,00	176.694,07	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	168.694,07 D	8.000,00	0,00	176.694,07 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.524.988,75)	0,00	8.766.257,56	(51.291.246,31)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.184.535,66)	0,00	4.085.760,08	(20.270.295,74)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(903.852,00)	0,00	180.770,00	(1.084.622,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.737.127,64)	0,00	2.183.628,72	(13.920.756,36)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.033.400,69)	0,00	2.013.769,02	(14.047.169,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(759.050,47)	0,00	207.483,28	(966.533,75)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(907.022,29)	0,00	94.846,46	(1.001.868,75)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.346.302,74)	0,00	291.318,34	(1.637.621,08)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.346.302,74)	0,00	291.318,34	(1.637.621,08)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.335.172,74)	0,00	291.318,34	(1.626.491,08)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.335.172,74)	0,00	291.318,34	(1.626.491,08)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.053.894,23)	0,00	204.073,16	(1.257.967,39)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.053.894,23)	0,00	204.073,16	(1.257.967,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.053.894,23)	0,00	204.073,16	(1.257.967,39)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.053.894,23)	0,00	204.073,16	(1.257.967,39)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.053.894,23)	0,00	204.073,16	(1.257.967,39)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.053.894,23)	0,00	204.073,16	(1.257.967,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.020.899,54) C	0,00	195.057,19	(1.215.956,73) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.020.899,54) C	0,00	195.057,19	(1.215.956,73) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(32.994,69) C	0,00	9.015,97	(42.010,66) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(32.994,69) C	0,00	9.015,97	(42.010,66) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(281.278,51)	0,00	87.245,18	(368.523,69)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(281.278,51)	0,00	87.245,18	(368.523,69)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.278,51)	0,00	87.245,18	(368.523,69)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.278,51)	0,00	87.245,18	(368.523,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(281.278,51) C	0,00	87.245,18	(368.523,69) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(281.278,51) C	0,00	87.245,18	(368.523,69) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.130,00)	0,00	0,00	(11.130,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(11.130,00) C	0,00	0,00	(11.130,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(11.130,00) C	0,00	0,00	(11.130,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.019,44)	0,00	33.689,27	(223.708,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(190.019,44) C	0,00	33.689,27	(223.708,71) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(190.019,44) C	0,00	33.689,27	(223.708,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(392.341,42)	0,00	121.987,82	(514.329,24)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(181.012,94)	0,00	44.355,73	(225.368,67)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.823,53)	0,00	875,04	(32.698,57)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(151.209,95)	0,00	74.093,57	(225.303,52)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(171,59)	0,00	19,33	(190,92)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.123,41)	0,00	2.644,15	(30.767,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(392.341,42)	0,00	121.987,82	(514.329,24)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(181.012,94)	0,00	44.355,73	(225.368,67)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.823,53)	0,00	875,04	(32.698,57)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(151.209,95)	0,00	74.093,57	(225.303,52)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(171,59)	0,00	19,33	(190,92)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.123,41)	0,00	2.644,15	(30.767,56)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(392.341,42)	0,00	121.987,82	(514.329,24)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(181.012,94)	0,00	44.355,73	(225.368,67)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.823,53)	0,00	875,04	(32.698,57)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(151.209,95)	0,00	74.093,57	(225.303,52)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(171,59)	0,00	19,33	(190,92)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.123,41)	0,00	2.644,15	(30.767,56)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(392.341,42) C	0,00	121.987,82	(514.329,24)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(181.012,94) C	0,00	44.355,73	(225.368,67)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.823,53) C	0,00	875,04	(32.698,57)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(151.209,95) C	0,00	74.093,57	(225.303,52)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(171,59) C	0,00	19,33	(190,92)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.123,41) C	0,00	2.644,15	(30.767,56)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.463.719,87)	0,00	8.314.977,13	(48.778.697,00)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.372.300,76)	0,00	3.716.396,74	(18.088.697,50)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(903.852,00)	0,00	180.770,00	(1.084.622,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.705.304,11)	0,00	2.182.753,68	(13.888.057,79)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.882.190,74)	0,00	1.939.675,45	(13.821.866,19)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(721.173,38)	0,00	203.178,95	(924.352,33)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(878.898,88)	0,00	92.202,31	(971.101,19)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.836.326,25)	0,00	886.568,62	(4.722.894,87)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(903.852,00)	0,00	180.770,00	(1.084.622,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.887.395,87)	0,00	419.089,67	(2.306.485,54)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(721.173,38)	0,00	203.178,95	(924.352,33)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(323.905,00)	0,00	83.530,00	(407.435,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.836.326,25)	0,00	886.568,62	(4.722.894,87)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(903.852,00)	0,00	180.770,00	(1.084.622,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.887.395,87)	0,00	419.089,67	(2.306.485,54)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(721.173,38)	0,00	203.178,95	(924.352,33)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(323.905,00)	0,00	83.530,00	(407.435,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.836.326,25)	0,00	886.568,62	(4.722.894,87)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(903.852,00)	0,00	180.770,00	(1.084.622,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.887.395,87)	0,00	419.089,67	(2.306.485,54)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(721.173,38)	0,00	203.178,95	(924.352,33)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(323.905,00)	0,00	83.530,00	(407.435,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.836.326,25) C	0,00	886.568,62	(4.722.894,87)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(903.852,00) C	0,00	180.770,00	(1.084.622,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.887.395,87) C	0,00	419.089,67	(2.306.485,54)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(721.173,38) C	0,00	203.178,95	(924.352,33)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(323.905,00) C	0,00	83.530,00	(407.435,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.627.393,62)	0,00	7.428.408,51	(44.055.802,13)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.372.300,76)	0,00	3.716.396,74	(18.088.697,50)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.705.304,11)	0,00	2.182.753,68	(13.888.057,79)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.994.794,87)	0,00	1.520.585,78	(11.515.380,65)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(554.993,88)	0,00	8.672,31	(563.666,19)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.922.089,51)	0,00	5.245.654,83	(30.167.744,34)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.372.300,76)	0,00	3.716.396,74	(18.088.697,50)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.994.794,87)	0,00	1.520.585,78	(11.515.380,65)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(554.993,88)	0,00	8.672,31	(563.666,19)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.978.527,01)	0,00	4.850.154,29	(27.828.681,30)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.552.541,22)	0,00	3.344.346,94	(15.896.888,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.900.991,91)	0,00	1.497.135,04	(11.398.126,95)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(524.993,88)	0,00	8.672,31	(533.666,19)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(298,73) C	0,00	109,21	(407,94) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(298,73) C	0,00	109,21	(407,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(234.214,45) C	0,00	55.817,04	(290.031,49) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(234.214,45) C	0,00	55.817,04	(290.031,49) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.900.991,91) C	0,00	1.497.135,04	(11.398.126,95) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.900.991,91) C	0,00	1.497.135,04	(11.398.126,95) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(524.993,88) C	0,00	8.672,31	(533.666,19) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(524.993,88) C	0,00	8.672,31	(533.666,19) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(892.810,88) C	0,00	340.850,43	(1.233.661,31) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(892.810,88) C	0,00	340.850,43	(1.233.661,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.082.413,00) C	0,00	811.613,34	(2.894.026,34) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.082.413,00) C	0,00	811.613,34	(2.894.026,34) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.943.562,50)	0,00	395.500,54	(2.339.063,04)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.819.759,54)	0,00	372.049,80	(2.191.809,34)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(93.802,96)	0,00	23.450,74	(117.253,70)
452140000	06	**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 -	(1.606.873,77) C	0,00	365.933,83	(1.972.807,60) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.606.873,77) C	0,00	365.933,83	(1.972.807,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(201.251,29) C	0,00	6.063,59	(207.314,88) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(201.251,29) C	0,00	6.063,59	(207.314,88) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(182,16) C	0,00	52,38	(234,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(182,16) C	0,00	52,38	(234,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.452,32) C	0,00	0,00	(11.452,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.452,32) C	0,00	0,00	(11.452,32) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(93.802,96) C	0,00	23.450,74	(117.253,70) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(93.802,96) C	0,00	23.450,74	(117.253,70) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.705.304,11)	0,00	2.182.753,68	(13.888.057,79)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.705.304,11)	0,00	2.182.753,68	(13.888.057,79)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.243.069,76) C	0,00	1.802.952,42	(11.046.022,18) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.243.069,76) C	0,00	1.802.952,42	(11.046.022,18) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.462.234,35) C	0,00	379.801,26	(2.842.035,61) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.462.234,35) C	0,00	379.801,26	(2.842.035,61) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(58.519,50)	0,00	4.285,00	(62.804,50)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.705,50)	0,00	4.285,00	(41.990,50)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(58.519,50)	0,00	4.285,00	(62.804,50)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.705,50)	0,00	4.285,00	(41.990,50)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE**	-	(58.519,50)	0,00	4.285,00	(62.804,50)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PASSIVOS					
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.705,50)	0,00	4.285,00	(41.990,50)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.519,50) C	0,00	4.285,00	(62.804,50) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(20.814,00) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.705,50) C	0,00	4.285,00	(41.990,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.085,78)	0,00	0,00	(74.085,78)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(74.085,78) C	0,00	0,00	(74.085,78) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(74.085,78) C	0,00	0,00	(74.085,78) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	208.606.943,35	9.267.166,95	2.586.036,14	215.288.074,16
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.228.038,12	3.628.829,76	1.237.750,32	95.619.117,56
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.106.508,29	176.532,77	0,00	3.283.041,06
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.723.375,82	2.493.609,65	300.000,00	73.916.985,47
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.856.231,27	2.443.282,73	896.000,00	33.403.514,00
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.054.452,06	218.741,60	51.285,82	3.221.907,84
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.332.337,79	306.170,44	101.000,00	5.537.508,23
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	207.187.163,88	9.267.166,95	2.586.036,14	213.868.294,69
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	92.179.319,87	3.628.829,76	1.237.750,32	94.570.399,31
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.106.508,29	176.532,77	0,00	3.283.041,06
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.723.375,82	2.493.609,65	300.000,00	73.916.985,47
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.711.212,03	2.443.282,73	896.000,00	33.258.494,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.882.193,30	218.741,60	51.285,82	3.049.649,08
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.278.554,57	306.170,44	101.000,00	5.483.725,01
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	89.057.800,00 D	0,00	0,00	89.057.800,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.331.700,00 D	0,00	0,00	48.331.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.304.600,00 D	0,00	0,00	10.304.600,00 D
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05		O -	310.500,00 D	0,00	0,00	310.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.151.500,00 D	0,00	0,00	1.151.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.500,00 D	0,00	0,00	84.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	123.187.163,88	9.267.166,95	2.586.036,14	129.868.294,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.905.419,87	3.628.829,76	1.237.750,32	51.296.499,31
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.106.508,29	176.532,77	0,00	3.283.041,06
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.848.375,82	2.493.609,65	300.000,00	45.041.985,47
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.406.612,03	2.443.282,73	896.000,00	22.953.894,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.571.693,30	218.741,60	51.285,82	2.739.149,08
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.127.054,57	306.170,44	101.000,00	4.332.225,01
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.430.580,12	2.565.007,20	2.565.007,20	89.430.580,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.399.842,13	1.225.607,20	1.225.607,20	37.399.842,13
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.418.873,04	300.000,00	300.000,00	29.418.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	896.000,00	896.000,00	15.317.600,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	42.400,00	42.400,00	1.867.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.005.764,95	101.000,00	101.000,00	3.005.764,95
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.383.000,00	0,00	0,00	34.383.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.817.600,00	0,00	0,00	13.817.600,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.635.900,00	0,00	0,00	2.635.900,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	84.000.000,00 D	0,00	0,00	84.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.383.000,00 D	0,00	0,00	34.383.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.817.600,00 D	0,00	0,00	13.817.600,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.867.000,00 D	0,00	0,00	1.867.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.635.900,00 D	0,00	0,00	2.635.900,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.541.620,71	1.282.503,60	0,00	8.824.124,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.905.383,13	612.803,60	0,00	4.518.186,73
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	876.873,04	150.000,00	0,00	1.026.873,04
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.745.000,00	448.000,00	0,00	2.193.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	255.000,00	21.200,00	0,00	276.200,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	759.364,54	50.500,00	0,00	809.864,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.541.620,71 D	1.282.503,60	0,00	8.824.124,31 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.905.383,13 D	612.803,60	0,00	4.518.186,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	876.873,04 D	150.000,00	0,00	1.026.873,04 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.745.000,00 D	448.000,00	0,00	2.193.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	255.000,00 D	21.200,00	0,00	276.200,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	759.364,54 D	50.500,00	0,00	809.864,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.282.503,60	1.282.503,60	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	612.803,60	612.803,60	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.430.580,12 D	0,00	0,00	5.430.580,12 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.016.842,13 D	0,00	0,00	3.016.842,13 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	369.864,95 D	0,00	0,00	369.864,95 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.111.040,59 D	1.282.503,60	0,00	3.393.544,19 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	888.541,00 D	612.803,60	0,00	1.501.344,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	333.000,00 D	150.000,00	0,00	483.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.000,00 D	448.000,00	0,00	693.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	255.000,00 D	21.200,00	0,00	276.200,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	389.499,59 D	50.500,00	0,00	439.999,59 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.541.620,71) X	0,00	1.282.503,60	(8.824.124,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.905.383,13) X	0,00	612.803,60	(4.518.186,73) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(876.873,04) X	0,00	150.000,00	(1.026.873,04) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.745.000,00) X	0,00	448.000,00	(2.193.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(255.000,00) X	0,00	21.200,00	(276.200,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(759.364,54) X	0,00	50.500,00	(809.864,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.111.040,59)	0,00	1.282.503,60	(3.393.544,19)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(888.541,00)	0,00	612.803,60	(1.501.344,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(333.000,00)	0,00	150.000,00	(483.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.000,00)	0,00	448.000,00	(693.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(255.000,00)	0,00	21.200,00	(276.200,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(389.499,59)	0,00	50.500,00	(439.999,59)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.111.040,59) C	0,00	1.282.503,60	(3.393.544,19) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(888.541,00) C	0,00	612.803,60	(1.501.344,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(333.000,00) C	0,00	150.000,00	(483.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.000,00) C	0,00	448.000,00	(693.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(255.000,00) C	0,00	21.200,00	(276.200,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(389.499,59) C	0,00	50.500,00	(439.999,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.756.583,76	6.702.159,75	21.028,94	40.437.714,57
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.505.577,74	2.403.222,56	12.143,12	13.896.657,18
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	906.508,29	176.532,77	0,00	1.083.041,06
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.429.502,78	2.193.609,65	0,00	15.623.112,43
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.089.012,03	1.547.282,73	0,00	7.636.294,76
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	704.693,30	176.341,60	8.885,82	872.149,08
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.121.289,62	205.170,44	0,00	1.326.460,06
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.756.583,76	6.702.159,75	21.028,94	40.437.714,57
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.505.577,74	2.403.222,56	12.143,12	13.896.657,18
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	906.508,29	176.532,77	0,00	1.083.041,06
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.429.502,78	2.193.609,65	0,00	15.623.112,43
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.089.012,03	1.547.282,73	0,00	7.636.294,76
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	704.693,30	176.341,60	8.885,82	872.149,08
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.121.289,62	205.170,44	0,00	1.326.460,06
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.756.583,76	6.702.159,75	21.028,94	40.437.714,57
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.505.577,74	2.403.222,56	12.143,12	13.896.657,18
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	906.508,29	176.532,77	0,00	1.083.041,06
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.429.502,78	2.193.609,65	0,00	15.623.112,43
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.089.012,03	1.547.282,73	0,00	7.636.294,76
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	704.693,30	176.341,60	8.885,82	872.149,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.121.289,62	205.170,44	0,00	1.326.460,06
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.931.015,83 D	6.702.159,75	0,00	40.633.175,58 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.584.967,94 D	2.403.222,56	0,00	13.988.190,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	906.508,29 D	176.532,77	0,00	1.083.041,06 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.434.164,12 D	2.193.609,65	0,00	15.627.773,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.179.392,56 D	1.547.282,73	0,00	7.726.675,29 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	704.693,30 D	176.341,60	0,00	881.034,90 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.121.289,62 D	205.170,44	0,00	1.326.460,06 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(174.432,07) C	0,00	21.028,94	(195.461,01) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(79.390,20) C	0,00	12.143,12	(91.533,32) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.661,34) C	0,00	0,00	(4.661,34) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.380,53) C	0,00	0,00	(90.380,53) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	8.885,82	(8.885,82) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.419.779,47	0,00	0,00	1.419.779,47
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.019,24	0,00	0,00	145.019,24
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	712,20	0,00	0,00	712,20
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	712,20	0,00	0,00	712,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712,20 D	0,00	0,00	712,20 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712,20 D	0,00	0,00	712,20 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.419.067,27	0,00	0,00	1.419.067,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	144.307,04	0,00	0,00	144.307,04
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.419.067,27 D	0,00	0,00	1.419.067,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.048.718,25 D	0,00	0,00	1.048.718,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	144.307,04 D	0,00	0,00	144.307,04 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.258,76 D	0,00	0,00	172.258,76 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.783,22 D	0,00	0,00	53.783,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(208.606.943,35)	43.972.550,42	50.653.681,23	(215.288.074,16)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(93.228.038,12)	17.641.958,85	20.033.038,29	(95.619.117,56)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.106.508,29)	883.800,45	1.060.333,22	(3.283.041,06)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.723.375,82)	13.304.070,65	15.497.680,30	(73.916.985,47)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.856.231,27)	10.026.160,92	11.573.443,65	(33.403.514,00)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.054.452,06)	972.957,29	1.140.413,07	(3.221.907,84)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.332.337,79)	1.143.602,26	1.348.772,70	(5.537.508,23)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(207.187.163,88)	43.953.011,66	50.634.142,47	(213.868.294,69)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(92.179.319,87)	17.641.958,85	20.033.038,29	(94.570.399,31)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.106.508,29)	883.800,45	1.060.333,22	(3.283.041,06)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.723.375,82)	13.304.070,65	15.497.680,30	(73.916.985,47)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.711.212,03)	10.026.160,92	11.573.443,65	(33.258.494,76)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.882.193,30)	953.418,53	1.120.874,31	(3.049.649,08)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.278.554,57)	1.143.602,26	1.348.772,70	(5.483.725,01)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.000.000,00)	8.377.016,63	8.377.016,63	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	4.587.372,77	4.587.372,77	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	2.183.628,72	2.183.628,72	(28.875.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	1.594.679,35	1.594.679,35	(10.304.600,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	19,33	19,33	(310.500,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	11.316,46	11.316,46	(1.151.500,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.500,00)	0,00	0,00	(84.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.600.102,58) X	7.875.403,94	501.612,69	(40.226.311,33)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.340.423,92) X	4.085.760,08	501.612,69	(25.756.276,53)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.137.872,36) X	2.183.628,72	0,00	(14.954.243,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(158.595,18) X	1.594.679,35	0,00	1.436.084,17	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.328,41) X	19,33	0,00	(310.309,08)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(568.382,71) X	11.316,46	0,00	(557.066,25)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.500,00) X	0,00	0,00	(84.500,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.630.143,00) C	0,00	7.875.403,94	(46.505.546,94)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.163.721,66) C	0,00	4.085.760,08	(20.249.481,74)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.737.127,64) C	0,00	2.183.628,72	(13.920.756,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(10.146.004,82) C	0,00	1.594.679,35	(11.740.684,17)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(171,59) C	0,00	19,33	(190,92)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(583.117,29) C	0,00	11.316,46	(594.433,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.230.245,58	501.612,69	0,00	2.731.858,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.230.245,58 D	501.612,69	0,00	2.731.858,27	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.230.245,58 D	501.612,69	0,00	2.731.858,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(123.187.163,88)	35.575.995,03	42.257.125,84	(129.868.294,69)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.905.419,87)	13.054.586,08	15.445.665,52	(51.296.499,31)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.106.508,29)	883.800,45	1.060.333,22	(3.283.041,06)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.848.375,82)	11.120.441,93	13.314.051,58	(45.041.985,47)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.406.612,03)	8.431.481,57	9.978.764,30	(22.953.894,76)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.571.693,30)	953.399,20	1.120.854,98	(2.739.149,08)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.127.054,57)	1.132.285,80	1.337.456,24	(4.332.225,01)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.430.580,12)	21.780.329,19	21.780.329,19	(89.430.580,12)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.399.842,13)	8.035.306,12	8.035.306,12	(37.399.842,13)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	530.166,61	530.166,61	(2.200.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	6.732.025,79	6.732.025,79	(29.418.873,04)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	5.213.382,15	5.213.382,15	(15.317.600,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	575.470,40	575.470,40	(1.867.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.005.764,95)	693.978,12	693.978,12	(3.005.764,95)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.673.996,36) C	7.984.663,35	1.303.532,54	(48.992.865,55)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.894.264,39) C	3.016.026,16	624.946,72	(23.503.184,95)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.293.491,71) C	176.532,77	0,00	(1.116.958,94)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.989.370,26) C	2.343.609,65	150.000,00	(13.795.760,61)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.228.587,97) C	1.995.282,73	448.000,00	(7.681.305,24)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.162.306,70) C	197.541,60	30.085,82	(994.850,92)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.884.475,33) C	255.670,44	50.500,00	(1.679.304,89)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.500,00) C	0,00	0,00	(119.500,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.756.583,76)	13.795.665,84	20.476.796,65	(40.437.714,57)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.505.577,74)	5.019.279,96	7.410.359,40	(13.896.657,18)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(906.508,29)	353.633,84	530.166,61	(1.083.041,06)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.429.502,78)	4.388.416,14	6.582.025,79	(15.623.112,43)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.089.012,03)	3.218.099,42	4.765.382,15	(7.636.294,76)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(704.693,30)	377.928,80	545.384,58	(872.149,08)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.121.289,62)	438.307,68	643.478,12	(1.326.460,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(245.379,39) C	6.796.609,48	6.723.188,69	(171.958,60)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(191.624,97) C	2.456.644,65	2.415.365,68	(150.346,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.149,87) C	176.816,92	176.532,77	(1.865,72)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.193.609,65	2.193.609,65	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.511,17) C	1.560.055,42	1.547.282,73	(18.738,48)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.388,17) C	186.745,90	185.227,42	(869,69)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.705,21) C	222.736,94	205.170,44	(138,71)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	344.546,69	344.546,69	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	344.546,69	344.546,69	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.311.494,94) C	6.654.509,67	6.775.580,54	(2.432.565,81) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.340.769,24) C	2.218.088,62	2.444.501,53	(1.567.182,15) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.060,00) C	176.816,92	176.816,92	(2.060,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(665.471,64) C	2.194.806,49	2.193.609,65	(664.274,80) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(255.126,59) C	1.658.044,00	1.560.055,42	(157.138,01) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.228,47) C	191.182,90	177.860,08	(13.905,65) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.839,00) C	215.570,74	222.736,94	(28.005,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.199.709,43) C	0,00	6.633.480,73	(37.833.190,16) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.973.183,53) C	0,00	2.205.945,50	(12.179.129,03) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(902.298,42) C	0,00	176.816,92	(1.079.115,34) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.764.031,14) C	0,00	2.194.806,49	(14.958.837,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.802.374,27) C	0,00	1.658.044,00	(7.460.418,27) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(675.076,66) C	0,00	182.297,08	(857.373,74) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.082.745,41) C	0,00	215.570,74	(1.298.316,15) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.756.583,76)	13.795.665,84	20.476.796,65	(40.437.714,57)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.505.577,74)	5.019.279,96	7.410.359,40	(13.896.657,18)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(906.508,29)	353.633,84	530.166,61	(1.083.041,06)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.429.502,78)	4.388.416,14	6.582.025,79	(15.623.112,43)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.089.012,03)	3.218.099,42	4.765.382,15	(7.636.294,76)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(704.693,30)	377.928,80	545.384,58	(872.149,08)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.121.289,62)	438.307,68	643.478,12	(1.326.460,06)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.756.583,76)	13.795.665,84	20.476.796,65	(40.437.714,57)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.505.577,74)	5.019.279,96	7.410.359,40	(13.896.657,18)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(906.508,29)	353.633,84	530.166,61	(1.083.041,06)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.429.502,78)	4.388.416,14	6.582.025,79	(15.623.112,43)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.089.012,03)	3.218.099,42	4.765.382,15	(7.636.294,76)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(704.693,30)	377.928,80	545.384,58	(872.149,08)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.121.289,62)	438.307,68	643.478,12	(1.326.460,06)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.756.583,76)	13.795.665,84	20.476.796,65	(40.437.714,57)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.505.577,74)	5.019.279,96	7.410.359,40	(13.896.657,18)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(906.508,29)	353.633,84	530.166,61	(1.083.041,06)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.429.502,78)	4.388.416,14	6.582.025,79	(15.623.112,43)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.089.012,03)	3.218.099,42	4.765.382,15	(7.636.294,76)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(704.693,30)	377.928,80	545.384,58	(872.149,08)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.121.289,62)	438.307,68	643.478,12	(1.326.460,06)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(245.379,39) C	6.796.609,48	6.723.188,69	(171.958,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(191.624,97) C	2.456.644,65	2.415.365,68	(150.346,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.149,87) C	176.816,92	176.532,77	(1.865,72) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.193.609,65	2.193.609,65	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.511,17) C	1.560.055,42	1.547.282,73	(18.738,48) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.388,17) C	186.745,90	185.227,42	(869,69) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.705,21) C	222.736,94	205.170,44	(138,71) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	344.546,69	344.546,69	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	344.546,69	344.546,69	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.311.494,94) C	6.654.509,67	6.775.580,54	(2.432.565,81) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.340.769,24) C	2.218.088,62	2.444.501,53	(1.567.182,15) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.060,00) C	176.816,92	176.816,92	(2.060,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(665.471,64) C	2.194.806,49	2.193.609,65	(664.274,80) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(255.126,59) C	1.658.044,00	1.560.055,42	(157.138,01) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.228,47) C	191.182,90	177.860,08	(13.905,65) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.839,00) C	215.570,74	222.736,94	(28.005,20) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.199.709,43) C	0,00	6.633.480,73	(37.833.190,16) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.973.183,53) C	0,00	2.205.945,50	(12.179.129,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(902.298,42) C	0,00	176.816,92	(1.079.115,34) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.764.031,14) C	0,00	2.194.806,49	(14.958.837,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.802.374,27) C	0,00	1.658.044,00	(7.460.418,27) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(675.076,66) C	0,00	182.297,08	(857.373,74) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.082.745,41) C	0,00	215.570,74	(1.298.316,15) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.419.779,47)	19.538,76	19.538,76	(1.419.779,47)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.048.718,25)	0,00	0,00	(1.048.718,25)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(145.019,24)	0,00	0,00	(145.019,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(172.258,76)		19.538,76	19.538,76	(172.258,76)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.783,22)		0,00	0,00	(53.783,22)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)		0,00	0,00	(712,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)		0,00	0,00	(712,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20)	C	0,00	0,00	(712,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20)	C	0,00	0,00	(712,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.419.067,27)		19.538,76	19.538,76	(1.419.067,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.048.718,25)		0,00	0,00	(1.048.718,25)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.307,04)		0,00	0,00	(144.307,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(172.258,76)		19.538,76	19.538,76	(172.258,76)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.783,22)		0,00	0,00	(53.783,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(467.273,43)	C	19.538,76	0,00	(447.734,67)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(356.598,47)	C	0,00	0,00	(356.598,47)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.650,00)	C	0,00	0,00	(6.650,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(72.395,26)	C	19.538,76	0,00	(52.856,50)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.629,70)	C	0,00	0,00	(31.629,70)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(893.274,34)	C	0,00	15.253,76	(908.528,10)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(671.305,78)	C	0,00	0,00	(671.305,78)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.657,04)	C	0,00	0,00	(137.657,04)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(62.158,00)	C	0,00	15.253,76	(77.411,76)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.153,52)	C	0,00	0,00	(22.153,52)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(58.519,50)		0,00	4.285,00	(62.804,50)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(20.814,00)		0,00	0,00	(20.814,00)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(37.705,50)		0,00	4.285,00	(41.990,50)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(58.519,50)	C	0,00	4.285,00	(62.804,50)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(20.814,00)	C	0,00	0,00	(20.814,00)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(37.705,50)	C	0,00	4.285,00	(41.990,50)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	142.033.988,93		22.389.327,29	8.217.586,50	156.205.729,72	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	96.976.526,94		11.686.998,47	3.527.812,15	105.135.713,26	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.759.851,32		855.508,51	111.518,32	4.503.841,51	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.985.485,30		4.139.402,25	1.331.825,55	18.793.062,00	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.227.211,33		5.224.343,14	3.086.788,83	21.364.765,64	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.402.186,89		234.857,09	12.742,94	2.624.301,04	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.545.727,15		248.217,83	146.898,71	3.647.046,27	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	71.224.984,74		4.966.361,02	0,00	76.191.345,76	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	69.902.928,01		4.430.872,99	0,00	74.333.801,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	517.677,77		535.488,03	0,00	1.053.165,80	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	106.015,38		0,00	0,00	106.015,38	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	123.000,00		0,00	0,00	123.000,00	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	24.384,91		0,00	0,00	24.384,91	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	550.978,67		0,00	0,00	550.978,67	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.810.286,57		441.956,84	0,00	2.252.243,41	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.786.136,57		441.956,84	0,00	2.228.093,41	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	24.150,00		0,00	0,00	24.150,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.677.919,90		441.956,84	0,00	2.119.876,74	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.677.919,90		441.956,84	0,00	2.119.876,74	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.677.919,90		441.956,84	0,00	2.119.876,74	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.677.919,90		441.956,84	0,00	2.119.876,74	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.677.919,90	D	441.956,84	0,00	2.119.876,74	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.677.919,90 D	441.956,84	0,00	2.119.876,74 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.366,67 D	0,00	0,00	132.366,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.216,67 D	0,00	0,00	108.216,67 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.150,00 D	0,00	0,00	24.150,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	69.414.698,17	4.524.404,18	0,00	73.939.102,35
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	68.116.791,44	3.988.916,15	0,00	72.105.707,59
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	517.677,77	535.488,03	0,00	1.053.165,80
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	2.745,58	0,00	18.096,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.351,32	2.745,58	0,00	18.096,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	2.745,58	0,00	18.096,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.351,32	2.745,58	0,00	18.096,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	2.745,58	0,00	18.096,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.351,32 D	2.745,58	0,00	18.096,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	69.399.346,85	4.521.658,60	0,00	73.921.005,45
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	68.101.440,12	3.986.170,57	0,00	72.087.610,69
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	517.677,77	535.488,03	0,00	1.053.165,80
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.399.346,85	4.521.658,60	0,00	73.921.005,45
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.101.440,12	3.986.170,57	0,00	72.087.610,69
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.677,77	535.488,03	0,00	1.053.165,80
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.591.414,98 D	3.908.106,44	0,00	46.499.521,42 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	41.980.428,59 D	3.372.618,41	0,00	45.353.047,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	397.236,39 D	535.488,03	0,00	932.724,42 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.750,00 D	0,00	0,00	90.750,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	0,00	0,00	500.649,89 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.336.693,70 D	613.552,16	0,00	23.950.245,86 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.657.549,36 D	613.552,16	0,00	23.271.101,52 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	120.441,38 D	0,00	0,00	120.441,38 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	81.865,38 D	0,00	0,00	81.865,38 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.608,91 D	0,00	0,00	16.608,91 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	460.228,67 D	0,00	0,00	460.228,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	70.809.004,19	17.422.966,27	8.217.586,50	80.014.383,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.073.598,93	7.256.125,48	3.527.812,15	30.801.912,26
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.242.173,55	320.020,48	111.518,32	3.450.675,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.879.469,92	4.139.402,25	1.331.825,55	18.687.046,62
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.104.211,33	5.224.343,14	3.086.788,83	21.241.765,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.377.801,98	234.857,09	12.742,94	2.599.916,13
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.994.748,48	248.217,83	146.898,71	3.096.067,60
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	08		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.896.217,19	17.422.966,27	8.217.586,50	62.101.596,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.182.698,93	7.256.125,48	3.527.812,15	21.911.012,26
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.042.173,55	320.020,48	111.518,32	1.250.675,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.879.469,92	4.139.402,25	1.331.825,55	18.687.046,62
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.460.224,33	5.224.343,14	3.086.788,83	17.597.778,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	821.301,98	234.857,09	12.742,94	1.043.416,13
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.510.348,48	248.217,83	146.898,71	1.611.667,60
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.896.217,19	17.422.966,27	8.217.586,50	62.101.596,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.182.698,93	7.256.125,48	3.527.812,15	21.911.012,26
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.042.173,55	320.020,48	111.518,32	1.250.675,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.879.469,92	4.139.402,25	1.331.825,55	18.687.046,62
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.460.224,33	5.224.343,14	3.086.788,83	17.597.778,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	821.301,98	234.857,09	12.742,94	1.043.416,13
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.510.348,48	248.217,83	146.898,71	1.611.667,60
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.772.195,84 D	5.411.965,03	2.291.685,06	16.892.475,81 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.574.899,03 D	4.307.017,27	1.940.439,70	12.941.476,60 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	340.708,90 D	180.770,00	111.518,32	409.960,58 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.860.572,06 D	632.625,81	223.103,81	2.270.094,06 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	676.201,55 D	204.125,32	12.202,62	868.124,25 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	319.814,30 D	87.426,63	4.420,61	402.820,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.920.989,30 D	10.936.842,37	5.915.169,08	38.942.662,59 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.278.980,61 D	2.865.551,81	1.585.834,79	8.558.697,63 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.482.902,77 D	3.511.022,60	1.324.528,72	14.669.396,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.021.690,78 D	4.406.787,87	2.862.462,55	14.566.016,10 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.540,96 D	18,71	0,00	2.559,67 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.134.874,18 D	153.461,38	142.343,02	1.145.992,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.203.032,05 D	1.074.158,87	10.732,36	6.266.458,56 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	328.819,29 D	83.556,40	1.537,66	410.838,03 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	701.464,65 D	139.250,48	0,00	840.715,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.396.567,15 D	628.379,65	7.296,83	4.017.649,97 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	577.961,49 D	184.929,46	1.222,47	761.668,48 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.559,47 D	30.713,06	540,32	172.732,21 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.660,00 D	7.329,82	135,08	62.854,74 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.912.787,00	0,00	0,00	17.912.787,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.643.987,00	0,00	0,00	3.643.987,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.912.787,00 D	0,00	0,00	17.912.787,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.890.900,00 D	0,00	0,00	8.890.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.643.987,00 D	0,00	0,00	3.643.987,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.556.500,00 D	0,00	0,00	1.556.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.400,00 D	0,00	0,00	1.484.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(142.033.988,93)	42.280.747,52	56.452.488,31	(156.205.729,72)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(96.976.526,94)	16.658.524,09	24.817.710,41	(105.135.713,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.759.851,32)	1.093.090,52	1.837.080,71	(4.503.841,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.985.485,30)	10.770.086,79	13.577.663,49	(18.793.062,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.227.211,33)	11.397.772,31	13.535.326,62	(21.364.765,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.402.186,89)	1.088.819,18	1.310.933,33	(2.624.301,04)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.545.727,15)	1.272.454,63	1.373.773,75	(3.647.046,27)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(71.224.984,74)	3.305.951,37	8.272.312,39	(76.191.345,76)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.902.928,01)	2.064.623,14	6.495.496,13	(74.333.801,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(517.677,77)	66.143,30	601.631,33	(1.053.165,80)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	36.000,00	36.000,00	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	908.116,75	908.116,75	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	92.144,84	92.144,84	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	138.923,34	138.923,34	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.810.286,57)	441.956,84	883.913,68	(2.252.243,41)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.786.136,57)	441.956,84	883.913,68	(2.228.093,41)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.677.919,90)	441.956,84	883.913,68	(2.119.876,74)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.677.919,90)	441.956,84	883.913,68	(2.119.876,74)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.919,90)	441.956,84	883.913,68	(2.119.876,74)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.919,90)	441.956,84	883.913,68	(2.119.876,74)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.677.919,90)	441.956,84	883.913,68	(2.119.876,74)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.677.919,90)	441.956,84	883.913,68	(2.119.876,74)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	441.956,84	441.956,84	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	441.956,84	441.956,84	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.677.919,90) C	0,00	441.956,84	(2.119.876,74) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.677.919,90) C	0,00	441.956,84	(2.119.876,74) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(132.366,67) C	0,00	0,00	(132.366,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(108.216,67) C	0,00	0,00	(108.216,67) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(24.150,00) C	0,00	0,00	(24.150,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(69.414.698,17)	2.863.994,53	7.388.398,71	(73.939.102,35)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(68.116.791,44)	1.622.666,30	5.611.582,45	(72.105.707,59)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(517.677,77)	66.143,30	601.631,33	(1.053.165,80)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	36.000,00	36.000,00	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	908.116,75	908.116,75	(123.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	92.144,84	92.144,84	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	138.923,34	138.923,34	(550.978,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.351,32)	3.016,15	5.761,73	(18.096,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.351,32)	3.016,15	5.761,73	(18.096,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.351,32)	3.016,15	5.761,73	(18.096,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.351,32)	3.016,15	5.761,73	(18.096,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.351,32)	3.016,15	5.761,73	(18.096,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.351,32)	3.016,15	5.761,73	(18.096,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(270,57) C	3.016,15	2.745,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(270,57) C	3.016,15	2.745,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.399.346,85)	2.860.978,38	7.382.636,98	(73.921.005,45)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(68.101.440,12)	1.619.650,15	5.605.820,72	(72.087.610,69)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(517.677,77)	66.143,30	601.631,33	(1.053.165,80)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	36.000,00	36.000,00	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	908.116,75	908.116,75	(123.000,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	92.144,84	92.144,84	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	138.923,34	138.923,34	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.399.346,85)	2.860.978,38	7.382.636,98	(73.921.005,45)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.101.440,12)	1.619.650,15	5.605.820,72	(72.087.610,69)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(517.677,77)	66.143,30	601.631,33	(1.053.165,80)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	36.000,00	36.000,00	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	908.116,75	908.116,75	(123.000,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	92.144,84	92.144,84	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	138.923,34	138.923,34	(550.978,67)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310100	05	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.591.414,98)	1.678.760,04	5.586.866,48	(46.499.521,42)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(41.980.428,59)	1.154.237,26	4.526.855,67	(45.353.047,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(397.236,39)	66.143,30	601.631,33	(932.724,42)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(123.000,00)	309.953,84	309.953,84	(123.000,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	62.319,60	62.319,60	0,00
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.750,00)	50.106,04	50.106,04	(90.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(33.488.065,94) C	1.678.760,04	3.908.106,44	(35.717.412,34) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(37.053.852,56) C	1.154.237,26	3.372.618,41	(39.272.233,71) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(59.268,84) C	66.143,30	535.488,03	(528.613,57) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	2.103.403,15 C	36.000,00	0,00	2.139.403,15 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	987.198,42 C	309.953,84	0,00	1.297.152,26 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	186.353,33 C	62.319,60	0,00	248.672,93 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	348.100,56 C	50.106,04	0,00	398.206,60 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.103.349,04) C	0,00	1.678.760,04	(10.782.109,08) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.926.576,03) C	0,00	1.154.237,26	(6.080.813,29) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(337.967,55) C	0,00	66.143,30	(404.110,85) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.103.403,15) C	0,00	36.000,00	(2.139.403,15) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.110.198,42) C	0,00	309.953,84	(1.420.152,26) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(186.353,33) C	0,00	62.319,60	(248.672,93) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(438.850,56) C	0,00	50.106,04	(488.956,60) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	48.309,42	48.309,42	(500.649,89)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	43.889,42	43.889,42	(500.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(355.023,89) C	48.309,42	0,00	(306.714,47) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(371.363,89) C	43.889,42	0,00	(327.474,47) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	16.340,00 C	4.420,00	0,00	20.760,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(145.626,00) C	0,00	48.309,42	(193.935,42) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(129.286,00) C	0,00	43.889,42	(173.175,42) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(16.340,00) C	0,00	4.420,00	(20.760,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.336.693,70)	1.133.908,92	1.747.461,08	(23.950.245,86)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.657.549,36)	421.523,47	1.035.075,63	(23.271.101,52)
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310400	02			-	(120.441,38)	0,00	0,00	(120.441,38)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	593.742,91	593.742,91	0,00	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(16.608,91)	29.825,24	29.825,24	(16.608,91)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(460.228,67)	88.817,30	88.817,30	(460.228,67)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(19.001.835,22) C	1.112.879,98	634.581,10	(18.523.536,34)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(20.447.573,10) C	409.380,35	625.695,28	(20.663.888,03)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(93.271,48) C	0,00	0,00	(93.271,48)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(75.129,67) C	0,00	0,00	(75.129,67)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	1.772.156,83 C	593.742,91	0,00	2.365.899,74	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	22.160,57 C	20.939,42	8.885,82	34.214,17	C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C	-	(180.178,37) C	88.817,30	0,00	(91.361,07)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(4.334.858,48) C	21.028,94	1.112.879,98	(5.426.709,52)	C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(2.209.976,26) C	12.143,12	409.380,35	(2.607.213,49)	C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(27.169,90) C	0,00	0,00	(27.169,90)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(1.772.156,83) C	0,00	593.742,91	(2.365.899,74)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	(38.769,48) C	8.885,82	20.939,42	(50.823,08)	C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C	-	(280.050,30) C	0,00	88.817,30	(368.867,60)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(70.809.004,19)	38.974.796,15	48.180.175,92	(80.014.383,96)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.073.598,93)	14.593.900,95	18.322.214,28	(30.801.912,26)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.242.173,55)	1.026.947,22	1.235.449,38	(3.450.675,71)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.879.469,92)	10.734.086,79	13.541.663,49	(18.687.046,62)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.104.211,33)	10.489.655,56	12.627.209,87	(21.241.765,64)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.377.801,98)	996.674,34	1.218.788,49	(2.599.916,13)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.994.748,48)	1.133.531,29	1.234.850,41	(3.096.067,60)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(52.896.217,19)	37.201.658,91	46.407.038,68	(62.101.596,96)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.182.698,93)	13.910.511,28	17.638.824,61	(21.911.012,26)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.042.173,55)	846.177,22	1.054.679,38	(1.250.675,71)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.879.469,92)	10.734.086,79	13.541.663,49	(18.687.046,62)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.460.224,33)	9.867.386,94	12.004.941,25	(17.597.778,64)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(821.301,98)	793.495,39	1.015.609,54	(1.043.416,13)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.510.348,48)	1.050.001,29	1.151.320,41	(1.611.667,60)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(52.896.217,19)	37.201.658,91	46.407.038,68	(62.101.596,96)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.182.698,93)	13.910.511,28	17.638.824,61	(21.911.012,26)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.042.173,55)	846.177,22	1.054.679,38	(1.250.675,71)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.879.469,92)	10.734.086,79	13.541.663,49	(18.687.046,62)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.460.224,33)	9.867.386,94	12.004.941,25	(17.597.778,64)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(821.301,98)	793.495,39	1.015.609,54	(1.043.416,13)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.510.348,48)	1.050.001,29	1.151.320,41	(1.611.667,60)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.825.555,38)	22.475.935,68	23.172.881,12	(9.522.500,82)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.052.611,22)	8.820.369,88	9.330.048,16	(2.562.289,50)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	8.575,08	464.868,01	469.105,24	4.337,85	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.125.187,11	5.720.241,69	5.710.260,76	1.135.168,04	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(7.781.648,60)	6.495.294,51	6.758.601,85	(8.044.955,94)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	141.882,81	371.381,62	411.409,12	101.855,31	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(266.940,56)	603.779,97	493.455,99	(156.616,58)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.293.477,12) X	21.364.428,56	22.405.863,77	(6.334.912,33)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(375.263,60) X	8.046.402,43	8.818.340,04	(1.147.201,21)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	8.575,08 X	464.868,01	469.105,24	4.337,85	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.224.302,11 X	5.720.241,69	5.710.260,76	2.234.283,04 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.026.032,96) X	6.284.584,51	6.630.122,29	(7.371.570,74) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	141.882,81 X	371.381,62	411.409,12	101.855,31 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(266.940,56) X	476.950,30	366.626,32	(156.616,58) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.532.078,26) C	1.111.507,12	767.017,35	(3.187.588,49) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.677.347,62) C	773.967,45	511.708,12	(1.415.088,29) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.099.115,00) C	0,00	0,00	(1.099.115,00) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(755.615,64) C	210.710,00	128.479,56	(673.385,20) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	126.829,67	126.829,67	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(246.091,59)	7.141.156,17	7.067.735,38	(172.670,80)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(191.624,97)	2.801.191,34	2.759.912,37	(150.346,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.149,87)	176.816,92	176.532,77	(1.865,72)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.193.609,65	2.193.609,65	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.223,37)	1.560.055,42	1.547.282,73	(19.450,68)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.388,17)	186.745,90	185.227,42	(869,69)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.705,21)	222.736,94	205.170,44	(138,71)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(246.091,59) C	6.796.609,48	6.723.188,69	(172.670,80) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.624,97) C	2.456.644,65	2.415.365,68	(150.346,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.149,87) C	176.816,92	176.532,77	(1.865,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.193.609,65	2.193.609,65	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.223,37) C	1.560.055,42	1.547.282,73	(19.450,68) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.388,17) C	186.745,90	185.227,42	(869,69) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.705,21) C	222.736,94	205.170,44	(138,71) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	344.546,69	344.546,69	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	344.546,69	344.546,69	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.807.976,05)	7.584.567,06	7.720.600,44	(3.944.009,43)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.922.635,71)	2.288.950,06	2.588.667,47	(2.222.353,12)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.623,24)	204.492,29	204.549,08	(8.680,03)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.186.399,92)	2.820.235,45	2.817.557,63	(1.183.722,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(462.191,54)	1.812.037,01	1.683.840,71	(333.995,24)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(142.322,52)	235.367,87	196.775,95	(103.730,60)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.803,12)	223.484,38	229.209,60	(91.528,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.778.768,37) C	6.674.048,43	6.775.580,54	(2.880.300,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.697.367,71) C	2.218.088,62	2.444.501,53	(1.923.780,62) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.060,00) C	176.816,92	176.816,92	(2.060,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(665.471,64) C	2.194.806,49	2.193.609,65	(664.274,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(261.776,59) C	1.658.044,00	1.560.055,42	(163.788,01) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99.623,73) C	210.721,66	177.860,08	(66.762,15) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.468,70) C	215.570,74	222.736,94	(59.634,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	483.327,49 C	910.518,63	865.019,90	528.826,22 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.287.267,17 C	70.861,44	64.165,94	1.293.962,67 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.563,24) C	27.675,37	27.732,16	(6.620,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(520.928,28) C	625.428,96	623.947,98	(519.447,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.414,95) C	153.993,01	123.785,29	(170.207,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.698,79) C	24.646,21	18.915,87	(36.968,45) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.334,42) C	7.913,64	6.472,66	(31.893,44) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.512.535,17) C	0,00	80.000,00	(1.592.535,17) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.512.535,17) C	0,00	80.000,00	(1.592.535,17) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.016.594,17)	0,00	8.445.821,74	(48.462.415,91)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.015.827,03)	0,00	2.960.196,61	(16.976.023,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.039.975,52)	0,00	204.492,29	(1.244.467,81)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.818.257,11)	0,00	2.820.235,45	(18.638.492,56)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.184.160,82)	0,00	2.015.215,96	(9.199.376,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(818.474,10)	0,00	222.197,05	(1.040.671,15)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.139.899,59)	0,00	223.484,38	(1.363.383,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.929.310,02) C	0,00	7.535.303,11	(43.464.613,13) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.771.856,13) C	0,00	2.889.335,17	(16.661.191,30) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(902.298,42) C	0,00	176.816,92	(1.079.115,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.764.031,14) C	0,00	2.194.806,49	(14.958.837,63) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.648.990,74) C	0,00	1.861.222,95	(8.510.213,69) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(737.234,66) C	0,00	197.550,84	(934.785,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.104.898,93) C	0,00	215.570,74	(1.320.469,67) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.087.284,15) C	0,00	910.518,63	(4.997.802,78) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.970,90) C	0,00	70.861,44	(314.832,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.677,10) C	0,00	27.675,37	(165.352,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.054.225,97) C	0,00	625.428,96	(3.679.654,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(535.170,08) C	0,00	153.993,01	(689.163,09) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.239,44) C	0,00	24.646,21	(105.885,65) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.000,66) C	0,00	7.913,64	(42.914,30) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.912.787,00)	1.773.137,24	1.773.137,24	(17.912.787,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	683.389,67	683.389,67	(8.890.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.643.987,00)	622.268,62	622.268,62	(3.643.987,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	203.178,95	203.178,95	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	83.530,00	83.530,00	(1.484.400,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.912.787,00)	1.773.137,24	1.773.137,24	(17.912.787,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	683.389,67	683.389,67	(8.890.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.643.987,00)	622.268,62	622.268,62	(3.643.987,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	203.178,95	203.178,95	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	83.530,00	83.530,00	(1.484.400,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.912.787,00)	1.773.137,24	1.773.137,24	(17.912.787,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	683.389,67	683.389,67	(8.890.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.643.987,00)	622.268,62	622.268,62	(3.643.987,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	203.178,95	203.178,95	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	83.530,00	83.530,00	(1.484.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.912.787,00)	1.773.137,24	1.773.137,24	(17.912.787,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	683.389,67	683.389,67	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.643.987,00)	622.268,62	622.268,62	(3.643.987,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	203.178,95	203.178,95	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	83.530,00	83.530,00	(1.484.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.054.573,75) C	886.568,62	0,00	(4.168.005,13) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.296.148,00) C	180.770,00	0,00	(1.115.378,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.625.604,13) C	419.089,67	0,00	(1.206.514,46) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(835.326,62) C	203.178,95	0,00	(632.147,67) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.160.495,00) C	83.530,00	0,00	(1.076.965,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.836.326,25) C	0,00	886.568,62	(4.722.894,87) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(903.852,00) C	0,00	180.770,00	(1.084.622,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.887.395,87) C	0,00	419.089,67	(2.306.485,54) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(721.173,38) C	0,00	203.178,95	(924.352,33) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(323.905,00) C	0,00	83.530,00	(407.435,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.185.560,75) C	886.568,62	0,00	(4.298.992,13) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.763.533,18) C	683.389,67	0,00	(5.080.143,51) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	577.972,43 C	203.178,95	0,00	781.151,38 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.836.326,25) C	0,00	886.568,62	(4.722.894,87) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.127.366,82) C	0,00	683.389,67	(3.810.756,49) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(708.959,43) C	0,00	203.178,95	(912.138,38) C
				0,00	152.464.917,90	152.464.917,90	0,00

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

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

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 30/07/2026 10:15:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/07/2026 10:16:35**