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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	76.063.776,39	28.069.440,15	24.764.555,86	79.368.660,68
100000000	01	**ATIVO**	-	46.751.263,31	18.262.270,94	14.720.489,35	50.293.044,90
100000000	02	**ATIVO**	-	296.880,56	355.008,07	357.139,47	294.749,16
100000000	03	**ATIVO**	-	17.503.555,52	3.795.021,06	3.774.906,65	17.523.669,93
100000000	04	**ATIVO**	-	10.944.301,61	3.579.297,84	4.660.547,08	9.863.052,37
100000000	05	**ATIVO**	-	236.891,48	211.481,67	211.358,21	237.014,94
100000000	06	**ATIVO**	-	330.883,91	1.866.360,57	1.040.115,10	1.157.129,38
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.221.047,97	25.352.790,34	24.764.555,86	15.809.282,45
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.403.932,80	15.545.621,13	14.720.489,35	7.229.064,58
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.207,90	355.008,07	357.139,47	4.076,50
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.918,97	3.795.021,06	3.774.906,65	102.033,38
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.468.868,99	3.579.297,84	4.660.547,08	7.387.619,75
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.745,45	211.481,67	211.358,21	2.868,91
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	257.373,86	1.866.360,57	1.040.115,10	1.083.619,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.430.454,97	24.421.420,01	24.036.708,14	13.815.166,84
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.662.048,10	14.966.076,51	14.340.877,19	5.287.247,42
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.207,90	348.543,56	350.674,96	4.076,50
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.505,77	3.788.436,72	3.770.812,68	67.129,81
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.463.024,41	3.268.253,06	4.350.467,00	7.380.810,47
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.194,36	201.204,69	201.216,31	2.182,74
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	247.474,43	1.848.905,47	1.022.660,00	1.073.719,90
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.430.454,97	24.421.420,01	24.036.708,14	13.815.166,84
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.662.048,10	14.966.076,51	14.340.877,19	5.287.247,42
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.207,90	348.543,56	350.674,96	4.076,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.505,77	3.788.436,72	3.770.812,68	67.129,81
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.463.024,41	3.268.253,06	4.350.467,00	7.380.810,47
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.194,36	201.204,69	201.216,31	2.182,74
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	247.474,43	1.848.905,47	1.022.660,00	1.073.719,90
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.430.454,97	24.421.420,01	24.036.708,14	13.815.166,84
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.662.048,10	14.966.076,51	14.340.877,19	5.287.247,42
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.207,90	348.543,56	350.674,96	4.076,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.505,77	3.788.436,72	3.770.812,68	67.129,81
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.463.024,41	3.268.253,06	4.350.467,00	7.380.810,47
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.194,36	201.204,69	201.216,31	2.182,74
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.474,43	1.848.905,47	1.022.660,00	1.073.719,90
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)		190,00			190,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	5.669.422,37	5.669.422,37	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00	11.044,12	11.044,12	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	10.613,44	10.613,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	439.231,59	439.231,59	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	47,41	47,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	3.803,42	3.803,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	3.146.235,92	3.146.235,92	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	3.138,05	3.138,05	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	444.417,51	444.417,51	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	70.383,22	70.383,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	704.124,38	704.124,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	83.160,61	83.160,61	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	63.693,64	63.693,64	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	280.080,91	280.080,91	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	19.644,77	19.644,77	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	389.803,38	389.803,38	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			5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	4.916.377,47	4.916.377,47	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	280.080,91	280.080,91	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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	389.803,38	389.803,38	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	83.160,61	83.160,61	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	769,39 D	12.798.909,59	12.799.678,96	0,02 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	72.934,14	72.934,14	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35135-0 (TRANSP ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36906-3 (PAC I BB)		0,00			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	0,00	769,37	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00	30.973,42	30.973,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	16.905,63	16.905,63	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	23.282,73	23.282,73	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	28.425,28	28.425,28	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	192.656,25	192.656,25	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	70.934,42	70.934,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58372-3 (CONVENIO 907473/2020)		0,00			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			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	1.004.950,55	1.004.950,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	98.438,96	98.438,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61531-5 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)		0,00	734,40	734,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62619-8 (FMAS PFEBE)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	3.461.294,97	3.461.294,97	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	595.653,81	595.653,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71251-5 (QSE BB)		0,00	192.246,22	192.246,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745532202600)		0,00	113.336,80	113.336,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745553202600)		0,00	41.176,75	41.176,75	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745629202600)		0,00	32.733,86	32.733,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745582202600)		0,00	137.097,29	137.097,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745611202600)		0,00	41.500,18	41.500,18	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	77.220,00	77.220,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71850-5 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771227202600)		0,00	96.918,50	96.918,50	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 -		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROPOSTA 13891398000126001)					
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71988-9 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - EQUIP. UBS)			260.000,00	260.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72380-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			121.000,00	121.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72401-7 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			700.000,00	700.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00	4.824.133,52	4.824.133,52	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)		0,00	105.238,79	105.238,79	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)		0,00			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)		0,00	138.188,81	138.188,81	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	32.684,31	32.684,31	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:572748816-4 (CEF CONVENIO 990465 - UNIDADES HABITACIONAIS)			280.000,00	280.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2)		0,00			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	5.936.399,21	5.937.168,58	0,02 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.461.294,97	3.461.294,97	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.309.961,12	2.309.961,12	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	192.656,25	192.656,25	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	898.598,04	898.598,04	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.424.052,95 D	5.953.088,05	5.567.606,81	13.809.534,19 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		2.182,11	5.662,44	5.372,00	2.472,55
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		922,91	8,63	0,00	931,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		2.411,04	8.505,92	2.123,00	8.793,96
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		213,42	2,22	0,00	215,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		0,62	88.442,62	88.438,00	5,24
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		1.013,90	48,21	0,00	1.062,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		966,15	4,15	751,64	218,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.281,49	1.288,36	2.504,80	65,05
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,56	0,01	0,00	0,57
		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)		101.986,80	256.086,18	358.067,10	5,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		147,55	2.024,96	4,80	2.167,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		3.473,61	100.114,07	100.092,43	3.495,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		39.036,00	50.890,44	19.336,50	70.589,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)		62.628,53	446.487,93	95.605,12	413.511,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)		315,22	2,95	0,00	318,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)		8.021,36	75,03	0,00	8.096,39
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)		4.588,26	42,91	0,00	4.631,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)		4,79	839,17	832,44	11,52
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)		6,79	0,07	0,00	6,86
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)		8.760,27	91,20	0,00	8.851,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)		4.375,28	40,93	0,00	4.416,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)		15.338,53	155,19	0,00	15.493,72
		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	775,31	0,00	775,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)		48.391,31	452,62	0,00	48.843,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)		5.780,16	15.740,32	15.167,96	6.352,52
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)		46,06	0,43	0,00	46,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)		103,97	0,98	0,00	104,95
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)		115,63	11.557,99	11.557,15	116,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)		4.242,07	10.190,24	6.521,68	7.910,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)		1.428,11	13,36	0,00	1.441,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		4.887,54	15.002,69	13.005,68	6.884,55
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)		4.196,56	39,26	0,00	4.235,82
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)		56.134,11	525,04	0,00	56.659,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)		1.946,25	18,20	0,00	1.964,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)		2,47	0,02	0,00	2,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		34,69	8.528,02	8.560,06	2,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)		52,54	31.948,96	31.771,82	229,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)		236,50	2,21	0,00	238,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)		107.681,81	1.007,18	0,00	108.688,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)		948,93	8,87	0,00	957,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)		30.491,65	285,20	0,00	30.776,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)		13.984,09	130,80	0,00	14.114,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		437,87	4,10	0,00	441,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)		913,03	46.513,28	23.942,99	23.483,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)		286.731,54	2.681,88	0,00	289.413,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)		4.419,54	41,34	0,00	4.460,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)		12.740,10	119,16	0,00	12.859,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)		3.211,60	30,04	0,00	3.241,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)		1.937,44	18,12	0,00	1.955,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)		4.443,74	41,56	0,00	4.485,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)		1.801,76	16,86	0,00	1.818,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)		2.262.641,06	410.752,37	477.644,00	2.195.749,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO APL)		154.496,20	1.445,05	0,00	155.941,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)		4.607,45	43.901,95	48.256,27	253,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)		1.309,73	12,25	0,00	1.321,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)		62.583,52	585,36	0,00	63.168,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)		205.201,23	1.919,31	0,00	207.120,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)		5.632,99	52,69	0,00	5.685,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)		4.433,07	41,47	0,00	4.474,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)		4.364,76	40,82	0,00	4.405,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)		11.844,94	110,79	0,00	11.955,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)		26.296,81	245,96	0,00	26.542,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)		1.528,96	14,30	0,00	1.543,26
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)		50.006,91	464,46	734,40	49.736,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)		296,61	2,77	0,00	299,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)		46.819,36	437,92	0,00	47.257,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)		89.386,85	836,06	0,00	90.222,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)		288,99	2,71	0,00	291,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)		176,85	1,66	0,00	178,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)		32,41	0,31	0,00	32,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)		49.505,77	327.141,75	309.517,71	67.129,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		1,87	0,02	0,00	1,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		4,82	0,04	0,00	4,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		1,07	0,01	0,00	1,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		0,71			0,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		99,34	0,93	0,00	100,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)		582.392,37	4.182,00	544.857,98	41.716,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		99,59	0,93	0,00	100,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		25.039,58	183,98	8.250,00	16.973,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		260,85	2,44	0,00	263,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71251-5 (QSE BB APL)		3.868,54	94.857,95	96.054,64	2.671,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		470.135,82	3.717,13	113.336,80	360.516,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		150.176,49	1.036,34	41.176,75	110.036,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		244.213,14	2.106,36	32.216,08	214.103,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		643.842,09	5.075,87	137.097,29	511.820,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		567.765,50	5.026,00	41.500,18	531.291,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		151.671,69	1.418,63	0,00	153.090,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71846-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)		151.859,94	1.420,39	0,00	153.280,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC APL)		247.628,19	2.316,14	0,00	249.944,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71848-3 (FMS EMENDA BANCADA APL)		1.012.399,60	9.469,28	0,00	1.021.868,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71849-1 (FMS EMENDA BANCADA APL)		303.719,88	2.684,81	77.220,00	229.184,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71850-5 (FMS EMENDA BANCADA APL)		675.109,53	6.206,80	95.666,00	585.650,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		434.074,74	4.060,03	0,00	438.134,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO APL)		303.046,00	2.834,48	0,00	305.880,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71988-9 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - EQUP. UBS APL)			264.481,74	0,00	264.481,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72380-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			121.982,88	0,00	121.982,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72401-7 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			705.400,94	0,00	705.400,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)		293,61	2,75	0,00	296,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)		6.207,90	68.462,65	70.594,05	4.076,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)		5.265,59	3.695,36	3.668,29	5.292,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)		10.344,61	13.416,97	17.788,16	5.973,42	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)		7.696,91	2.411.962,23	2.402.995,30	16.663,84	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)		911.334,63	9.442,41	103.175,28	817.601,76	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)		232.849,14	2.448,50	0,00	235.297,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)		782.604,18	8.229,40	0,00	790.833,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)		0,00			0,00	
		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)		250.700,46	1.795,10	129.518,15	122.977,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		27,76	0,29	0,00	28,05	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		18.081,81	190,45	0,00	18.272,26	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		19.452,72	204,88	0,00	19.657,60	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.156,47	33,24	0,00	3.189,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		235.735,96	2.081,37	32.684,31	205.133,02	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		538.515,53	5.662,72	0,00	544.178,25	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569563082-3 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		404.075,27	4.249,02	0,00	408.324,29	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A572748816-4 (CEF CONVENIO 990465 - UNIDADES HABIT. APL)			286.188,75	0,00	286.188,75	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2 - APL)		172.069,74	1.809,39	0,00	173.879,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		780,86	8,22	0,00	789,08	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		9,12	0,09	0,00	9,21	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.461,39	36,45	0,00	3.497,84	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.141,11	12,00	0,00	1.153,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		283,35	2,98	0,00	286,33	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		95,03	1,00	0,00	96,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		15.198,90	159,82	0,00	15.358,72	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		788,77	8,30	0,00	797,07	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.655.836,08 D	4.113.299,83	3.487.331,14	5.281.804,77	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.207,90 D	68.462,65	70.594,05	4.076,50	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49.505,77 D	327.141,75	309.517,71	67.129,81	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.463.024,41 D	568.488,56	1.650.702,50	7.380.810,47	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.194,36 D	8.548,44	8.560,06	2.182,74	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	247.284,43 D	867.146,82	40.901,35	1.073.529,90	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	9,80	9,80	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	9,80	9,80	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	9,80	9,80	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.790.593,00	209.507,70	5.985,09	1.994.115,61	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.741.884,70	200.878,02	945,56	1.941.817,16	
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**	-	32.413,20	6.584,34	4.093,97	34.903,57	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.844,58	1.572,56	607,86	6.809,28	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	551,09	337,70	202,62	686,17	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.592.535,17	200.000,00	0,00	1.792.535,17	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.592.535,17	200.000,00	0,00	1.792.535,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.592.535,17	200.000,00	0,00	1.792.535,17	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.592.535,17	200.000,00	0,00	1.792.535,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.592.535,17	200.000,00	0,00	1.792.535,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.592.535,17	200.000,00	0,00	1.792.535,17
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.592.535,17 D	200.000,00	0,00	1.792.535,17 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.592.535,17 D	200.000,00	0,00	1.792.535,17 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	198.057,83	9.507,70	5.985,09	201.580,44
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	149.349,53	878,02	945,56	149.281,99
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**	-	32.413,20	6.584,34	4.093,97	34.903,57
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.844,58	1.572,56	607,86	6.809,28
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	551,09	337,70	202,62	686,17
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.709,36	9.507,70	5.985,09	201.231,97
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.349,53	878,02	945,56	149.281,99
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**	-	32.413,20	6.584,34	4.093,97	34.903,57
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.844,58	1.572,56	607,86	6.809,28
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	337,70	202,62	337,70
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	186.017,74 D	1.032,24	0,00	187.049,98 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE CAR COD:38 TP:1 12115612000109			1.032,24	0,00	1.032,24
		TOTAL SERV LTDA COD:3708 TP:1 26752483000174		1.753,30			1.753,30
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140		153.278,57			153.278,57
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125		7.766,41			7.766,41
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164		14.882,46			14.882,46
		ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323		300,00			300,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.852,47 D	0,00	0,00	148.852,47 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.248,47 D	0,00	0,00	28.248,47 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.032,24	0,00	1.032,24 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	5.940,55 D	5.875,98	5.470,74	6.345,79 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	497,06 D	878,02	945,56	429,52 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.650,38 D	3.984,86	3.579,62	4.055,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	540,32	607,86	540,32 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	337,70	202,62	337,70 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	514,35 D	2.599,48	514,35	2.599,48 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	514,35 D	2.599,48	514,35	2.599,48 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	721.852,83	721.852,83	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	378.656,80	378.656,80	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.464,51	6.464,51	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	309.472,22	309.472,22	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	9.939,28	9.939,28	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	17.320,02	17.320,02	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	721.852,83	721.852,83	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	378.656,80	378.656,80	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.464,51	6.464,51	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	309.472,22	309.472,22	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.939,28	9.939,28	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.320,02	17.320,02	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	721.852,83	721.852,83	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	378.656,80	378.656,80	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.464,51	6.464,51	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	309.472,22	309.472,22	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.939,28	9.939,28	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.320,02	17.320,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	386.375,13	386.375,13	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	254.084,95	254.084,95	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.884,98	1.884,98	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	126.481,83	126.481,83	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.188,97	3.188,97	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	734,40	734,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	145.453,32	145.453,32	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	111.107,18	111.107,18	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	27.595,83	27.595,83	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.750,31	6.750,31	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	37.632,14	37.632,14	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	12.289,90	12.289,90	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	8.756,62	8.756,62	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.585,62	16.585,62	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.460,42	3.460,42	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.174,77	1.174,77	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	2.285,65	2.285,65	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	144.352,29	144.352,29	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	144.352,29	144.352,29	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	4.579,53	4.579,53	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.579,53	4.579,53	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	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**	-	60.842.728,42	2.716.649,81	0,00	63.559.378,23
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	40.347.330,51	2.716.649,81	0,00	43.063.980,32
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**	-	2.475.432,62	0,00	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**	-	60.842.728,42	2.716.649,81	0,00	63.559.378,23
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	40.347.330,51	2.716.649,81	0,00	43.063.980,32
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**	-	2.475.432,62	0,00	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**	-	8.592.463,99	0,00	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**	-	914.052,44	0,00	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**	-	8.592.463,99	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	914.052,44	0,00	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
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**		-	2.556.410,30	0,00	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**		-	145.634,65	0,00	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	139.106,50 D	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO

06553622/0001-23 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	76.442,30 D	0,00	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	2.087.807,13 D	0,00	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	16.320,60 D	0,00	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	
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**		-	52.530.278,09	2.716.649,81	0,00	55.246.927,90	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	35.950.893,98	2.716.649,81	0,00	38.667.543,79	
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**		-	52.530.278,09	2.716.649,81	0,00	55.246.927,90	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.950.893,98	2.716.649,81	0,00	38.667.543,79	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	39.551.229,67	2.716.649,81	0,00	42.267.879,48	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	24.246.551,70	2.716.649,81	0,00	26.963.201,51	
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	39.360.531,27	D 2.716.649,81	0,00	42.077.181,08	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.077.990,86	D 2.716.649,81	0,00	26.794.640,67	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	210.414,25	D 0,00	0,00	210.414,25	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.553.076,09	D 0,00	0,00	14.553.076,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	286.674,04	D 0,00	0,00	286.674,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.376,03	D 0,00	0,00	232.376,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	190.698,40	D 0,00	0,00	190.698,40	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84	D 0,00	0,00	168.560,84	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.137,56	D 0,00	0,00	22.137,56	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81	D 0,00	0,00	81.539,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81	D 0,00	0,00	81.539,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.557.567,65	D 0,00	0,00	3.557.567,65	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.510.004,46	D 0,00	0,00	3.510.004,46	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	47.563,19	D 0,00	0,00	47.563,19	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(67.132.921,44)	10.378.811,97	10.759.574,68	(67.513.684,15)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.475.443,28)	5.286.429,99	5.418.571,12	(43.607.584,41)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(293.433,90)	211.690,75	211.763,24	(293.506,39)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.246.825,24)	2.599.740,67	2.632.125,95	(17.279.210,52)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.334.807,39)	1.975.604,55	2.110.871,19	(5.470.074,03)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(139.867,12)	182.206,88	239.671,90	(197.332,14)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(642.544,51)	123.139,13	146.571,28	(665.976,66)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.520.639,63)	10.169.881,63	10.731.951,58	(6.082.709,58)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.691.297,30)	5.077.499,65	5.390.948,02	(4.004.745,67)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.680,03)	211.690,75	211.763,24	(8.752,52)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.217.087,01)	2.599.740,67	2.632.125,95	(1.249.472,29)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(399.225,65)	1.975.604,55	2.110.871,19	(534.492,29)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(103.731,07)	182.206,88	239.671,90	(161.196,09)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(100.618,57)	123.139,13	146.571,28	(124.050,72)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.636.756,66)	3.945.998,19	4.147.175,58	(1.837.934,05)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.592.922,78)	1.051.292,33	1.250.904,72	(1.792.535,17)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.488,66	93.488,66	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.052.732,14	2.052.732,14	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.833,88)	601.695,93	603.260,93	(45.398,88)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.950,13	89.950,13	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.839,00	56.839,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.636.756,66)	3.158.163,84	3.359.341,23	(1.837.934,05)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.592.922,78)	655.434,91	855.047,30	(1.792.535,17)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	79.405,40	79.405,40	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.786.272,51	1.786.272,51	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.833,88)	513.831,42	515.396,42	(45.398,88)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.829,60	47.829,60	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.636.756,66)	3.158.163,84	3.359.341,23	(1.837.934,05)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.592.922,78)	655.434,91	855.047,30	(1.792.535,17)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.405,40	79.405,40	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.786.272,51	1.786.272,51	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.833,88)	513.831,42	515.396,42	(45.398,88)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.829,60	47.829,60	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(44.221,49)	2.850.229,00	2.851.406,39	(45.398,88)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(387,61)	347.500,07	347.112,46	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	79.405,40	79.405,40	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.786.272,51	1.786.272,51	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.833,88)	513.831,42	515.396,42	(45.398,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	47.829,60	47.829,60	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.221,49) C	2.812.822,66	2.814.000,05	(45.398,88) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(387,61) C	341.030,67	340.643,06	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	75.721,36	75.721,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.786.272,51	1.786.272,51	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.833,88) C	488.000,52	489.565,52	(45.398,88)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.968,00	73.968,00	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.829,60	47.829,60	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.684,04	3.684,04	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.684,04	3.684,04	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	33.722,30	33.722,30	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.469,40	6.469,40	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	25.830,90	25.830,90	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.422,00	1.422,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.592.535,17)	200.000,00	400.000,00	(1.792.535,17)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.592.535,17)	200.000,00	400.000,00	(1.792.535,17)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.592.535,17) C	0,00	200.000,00	(1.792.535,17)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.592.535,17) C	0,00	200.000,00	(1.792.535,17)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	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	787.834,35	787.834,35	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	395.857,42	395.857,42	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.083,26	14.083,26	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	266.459,63	266.459,63	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	87.864,51	87.864,51	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.560,13	14.560,13	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.009,40	9.009,40	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	284.687,68	284.687,68	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	284.687,68	284.687,68	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	52.765,42	52.765,42	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	52.765,42	52.765,42	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.382,71	26.382,71	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.382,71	26.382,71	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.382,71	26.382,71	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.382,71	26.382,71	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	114.720,74	114.720,74	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	114.720,74	114.720,74	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	114.720,74	114.720,74	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	114.720,74	114.720,74	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.240,39	1.240,39	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.240,39	1.240,39	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.240,39	1.240,39	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.240,39	1.240,39	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	503.146,67	503.146,67	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	111.169,74	111.169,74	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.083,26	14.083,26	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	266.459,63	266.459,63	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	87.864,51	87.864,51	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.560,13	14.560,13	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.009,40	9.009,40	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	499.222,77	499.222,77	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	108.153,59	108.153,59	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.175,51	13.175,51	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	266.459,63	266.459,63	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	87.864,51	87.864,51	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.560,13	14.560,13	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.009,40	9.009,40	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	499.222,77	499.222,77	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	108.153,59	108.153,59	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.175,51	13.175,51	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	266.459,63	266.459,63	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	87.864,51	87.864,51	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.560,13	14.560,13	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.009,40	9.009,40	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	907,75	907,75	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	907,75	907,75	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	133.173,00	133.173,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	133.173,00	133.173,00	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	60.871,38	60.871,38	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	60.871,38	60.871,38	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.871,38	60.871,38	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.871,38	60.871,38	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	60.871,38	60.871,38	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	60.871,38	60.871,38	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	30.435,69	30.435,69	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	30.435,69	30.435,69	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	30.435,69	30.435,69	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	30.435,69	30.435,69	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	72.301,62	72.301,62	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	72.301,62	72.301,62	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	72.301,62	72.301,62	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	72.301,62	72.301,62	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	36.150,81	36.150,81	0,00 C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	36.150,81	36.150,81	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	36.150,81	36.150,81	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	36.150,81	36.150,81	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.827.878,99)	5.300.174,95	5.475.204,91	(3.002.908,95)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.915.193,01)	3.763.222,00	3.825.087,76	(1.977.058,77)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	83.785,23	83.785,23	(2.060,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(664.274,80)	36.000,00	0,00	(628.274,80)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(119.954,13)	1.275.103,92	1.351.471,50	(196.321,71)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(66.762,15)	80.267,70	130.978,90	(117.473,35)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.634,90)	61.796,10	83.881,52	(81.720,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.827.878,99)	5.300.174,95	5.475.204,91	(3.002.908,95)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.915.193,01)	3.763.222,00	3.825.087,76	(1.977.058,77)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	83.785,23	83.785,23	(2.060,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(664.274,80)	36.000,00	0,00	(628.274,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(119.954,13)	1.275.103,92	1.351.471,50	(196.321,71)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(66.762,15)	80.267,70	130.978,90	(117.473,35)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(59.634,90)	61.796,10	83.881,52	(81.720,32)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.827.878,99)	5.300.174,95	5.475.204,91	(3.002.908,95)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.915.193,01)	3.763.222,00	3.825.087,76	(1.977.058,77)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.060,00)	83.785,23	83.785,23	(2.060,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(664.274,80)	36.000,00	0,00	(628.274,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.954,13)	1.275.103,92	1.351.471,50	(196.321,71)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.762,15)	80.267,70	130.978,90	(117.473,35)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.634,90)	61.796,10	83.881,52	(81.720,32)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.827.878,99)	5.300.174,95	5.475.204,91	(3.002.908,95)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.915.193,01)	3.763.222,00	3.825.087,76	(1.977.058,77)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.060,00)	83.785,23	83.785,23	(2.060,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(664.274,80)	36.000,00	0,00	(628.274,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(119.954,13)	1.275.103,92	1.351.471,50	(196.321,71)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(66.762,15)	80.267,70	130.978,90	(117.473,35)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.634,90)	61.796,10	83.881,52	(81.720,32)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.822.438,99) C	5.269.214,95	5.444.244,91	(2.997.468,95) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.915.193,01) C	3.763.222,00	3.825.087,76	(1.977.058,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.060,00) C	83.785,23	83.785,23	(2.060,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(664.274,80) C	36.000,00	0,00	(628.274,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.954,13) C	1.270.103,92	1.346.471,50	(191.321,71) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.762,15) C	80.267,70	130.978,90	(117.473,35) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.194,90) C	35.836,10	57.921,52	(81.280,32) 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	30.960,00	30.960,00	(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	25.960,00	25.960,00	(440,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	31.893,60	31.893,60	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.893,60	31.893,60	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.893,60	31.893,60	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.893,60	31.893,60	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	31.893,60	31.893,60	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	01	**UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.893,60	31.893,60	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.893,60	31.893,60	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.893,60	31.893,60	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**		-	(1.056.003,98)	758.641,89	944.504,49	(1.241.866,58)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(183.181,51)	97.918,72	149.888,94	(235.151,73)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.620,03)	34.416,86	34.489,35	(6.692,52)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(552.812,21)	511.008,53	579.393,81	(621.197,49)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(235.437,64)	98.804,70	156.138,76	(292.771,70)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.968,92)	11.989,05	18.742,87	(43.722,74)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(40.983,67)	4.504,03	5.850,76	(42.330,40)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.047.803,98)	707.966,70	893.829,30	(1.233.666,58)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(174.981,51)	55.243,53	107.213,75	(226.951,73)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.620,03)	28.716,86	28.789,35	(6.692,52)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(552.812,21)	511.008,53	579.393,81	(621.197,49)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(235.437,64)	96.704,70	154.038,76	(292.771,70)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.968,92)	11.789,05	18.542,87	(43.722,74)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(40.983,67)	4.504,03	5.850,76	(42.330,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(342.769,32)	230.873,37	399.816,19	(511.712,14)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.232,12)	16.848,67	35.813,39	(140.196,84)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.876,16)	173.441,45	273.238,89	(269.673,60)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.901,24)	23.136,63	64.373,59	(85.138,20)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.874,35)	2.831,82	10.343,69	(12.386,22)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.885,45)	0,00	1.431,83	(4.317,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(342.769,32)	230.873,37	399.816,19	(511.712,14)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(121.232,12)	16.848,67	35.813,39	(140.196,84)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(169.876,16)	173.441,45	273.238,89	(269.673,60)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(43.901,24)	23.136,63	64.373,59	(85.138,20)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(4.874,35)	2.831,82	10.343,69	(12.386,22)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(2.885,45)	0,00	1.431,83	(4.317,28)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	6.156,99	6.156,99	0,00	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	763,50	763,50	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.393,15	4.393,15	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.000,34	1.000,34	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(50.997,48) C	1.153,68	1.153,68	(50.997,48)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.282,13) C	1.153,68	1.153,68	(12.282,13)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.762,80) C	0,00	0,00	(2.762,80)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(245.271,28) C	216.434,70	374.904,26	(403.740,84)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.821,54) C	8.957,17	17.448,63	(49.313,00)	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	(169.876,16) C	169.048,30	268.845,74	(269.673,60)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.619,11) C	20.982,61	62.219,57	(72.856,07)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.831,82) C	2.831,82	10.343,69	(10.343,69)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(122,65) C	0,00	1.431,83	(1.554,48)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(46.500,56) C	7.128,00	17.601,26	(56.973,82)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(46.500,56) C	7.128,00	17.601,26	(56.973,82)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44.247,92)	10.665,81	10.682,05	(44.264,16)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.962,53)	0,00	16,24	(11.978,77)
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	9.107,68	9.107,68	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.298,77	1.298,77	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	259,36	259,36	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.247,92)	10.665,81	10.682,05	(44.264,16)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.962,53)	0,00	16,24	(11.978,77)
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	9.107,68	9.107,68	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.298,77	1.298,77	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	259,36	259,36	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	(38.329,13) C	10.665,81	10.682,05	(38.345,37) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.962,53) C	0,00	16,24	(11.978,77) 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	9.107,68	9.107,68	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.298,77	1.298,77	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	259,36	259,36	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(660.085,50)	466.427,52	483.258,57	(676.916,55)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.786,86)	38.394,86	71.384,12	(74.776,12)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.102,06	14.102,06	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(356.569,45)	337.567,08	306.154,92	(325.157,29)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(191.536,40)	64.460,39	80.557,49	(207.633,50)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.094,57)	7.658,46	6.900,41	(31.336,52)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.098,22)	4.244,67	4.159,57	(38.013,12)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(660.085,50)	466.427,52	483.258,57	(676.916,55)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.786,86)	38.394,86	71.384,12	(74.776,12)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	14.102,06	14.102,06	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(356.569,45)	337.567,08	306.154,92	(325.157,29)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(191.536,40)	64.460,39	80.557,49	(207.633,50)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.094,57)	7.658,46	6.900,41	(31.336,52)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.098,22)	4.244,67	4.159,57	(38.013,12)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(441.391,10) C	265.750,86	280.949,36	(456.589,60) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.230,32) C	38.394,86	66.985,13	(59.820,59) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.179,92	8.179,92	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(183.162,62) C	164.284,79	134.934,34	(153.812,17) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(157.651,83) C	44.007,97	60.409,77	(174.053,63) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.248,11) C	6.812,00	6.453,98	(30.890,09) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.098,22) C	4.071,32	3.986,22	(38.013,12) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.694,40) C	200.676,66	202.309,21	(220.326,95) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.556,54) C	0,00	4.398,99	(14.955,53) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.922,14	5.922,14	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(173.406,83) C	173.282,29	171.220,58	(171.345,12) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.884,57) C	20.452,42	20.147,72	(33.579,87) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(846,46) C	846,46	446,43	(446,43) 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**	-	(701,24)	0,00	72,49	(773,73)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(701,24)	0,00	72,49	(773,73)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(701,24) C	0,00	72,49	(773,73) C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(701,24) C	0,00	72,49	(773,73) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	50.675,19	50.675,19	(8.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	42.675,19	42.675,19	(8.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	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)	50.675,19	50.675,19	(8.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	42.675,19	42.675,19	(8.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	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)	36.075,19	36.075,19	(8.000,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.000,00)	36.075,19	36.075,19	(8.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.000,00) C	36.075,19	36.075,19	(8.000,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.000,00) C	36.075,19	36.075,19	(8.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	14.600,00	14.600,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	6.600,00	6.600,00	(200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	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**	-	(9.500.227,61)	208.930,34	27.623,10	(9.318.920,37)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.500.227,61)	208.930,34	27.623,10	(9.318.920,37)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.145.526,56)	142.343,84	27.623,10	(3.030.805,82)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.145.526,56)	142.343,84	27.623,10	(3.030.805,82)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.145.526,56)	142.343,84	27.623,10	(3.030.805,82)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.145.526,56)	142.343,84	27.623,10	(3.030.805,82)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.145.526,56)	142.343,84	27.623,10	(3.030.805,82)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.145.526,56)	142.343,84	27.623,10	(3.030.805,82)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.382,71	26.382,71	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.382,71	26.382,71	0,00 C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.145.526,56) C	114.720,74	0,00	(3.030.805,82) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.145.526,56) C	114.720,74	0,00	(3.030.805,82) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.240,39	1.240,39	0,00 C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	1.240,39	1.240,39	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.164.122,36)	66.586,50	0,00	(4.097.535,86)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.164.122,36)	66.586,50	0,00	(4.097.535,86)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.305.435,69)	30.435,69	0,00	(2.275.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.305.435,69)	30.435,69	0,00	(2.275.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.305.435,69)	30.435,69	0,00	(2.275.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.305.435,69)	30.435,69	0,00	(2.275.000,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.305.435,69)	30.435,69	0,00	(2.275.000,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.305.435,69)	30.435,69	0,00	(2.275.000,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.305.435,69) C	30.435,69	0,00	(2.275.000,00) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.305.435,69) C	30.435,69	0,00	(2.275.000,00) C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.858.686,67)	36.150,81	0,00	(1.822.535,86)
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.858.686,67)	36.150,81	0,00	(1.822.535,86)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(1.858.686,67)	36.150,81	0,00	(1.822.535,86)
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(1.858.686,67)	36.150,81	0,00	(1.822.535,86)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(1.858.686,67)	36.150,81	0,00	(1.822.535,86)
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(1.858.686,67)	36.150,81	0,00	(1.822.535,86)
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.858.686,67) C	36.150,81	0,00	(1.822.535,86) C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.858.686,67) C	36.150,81	0,00	(1.822.535,86) 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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	42.360.391,36	7.590.364,04	0,00	49.950.755,40
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	16.994.475,71	2.872.226,03	0,00	19.866.701,74
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.081.175,34	182.973,89	0,00	1.264.149,23
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	13.664.026,08	2.052.732,14	0,00	15.716.758,22
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.437.675,49	2.120.582,43	0,00	10.558.257,92
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	869.509,39	221.129,03	0,00	1.090.638,42
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.313.529,35	140.720,52	0,00	1.454.249,87
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	21.059.397,72	3.633.127,43	0,00	24.692.525,15
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.812.383,62	736.856,57	0,00	3.549.240,19
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	535.452,12	93.488,66	0,00	628.940,78
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.436.901,41	2.052.732,14	0,00	15.489.633,55
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.445.558,19	603.260,93	0,00	4.048.819,12
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	525.442,52	89.950,13	0,00	615.392,65
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	303.659,86	56.839,00	0,00	360.498,86
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	17.719.748,21	2.905.373,81	0,00	20.625.122,02
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.031.771,69	401.079,88	0,00	2.432.851,57
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	457.002,40	79.405,40	0,00	536.407,80
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.551.814,04	1.786.272,51	0,00	13.338.086,55
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.963.166,57	515.396,42	0,00	3.478.562,99
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	456.859,36	75.390,00	0,00	532.249,36
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	259.134,15	47.829,60	0,00	306.963,75
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	271.730,80	53.967,42	0,00	325.698,22
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	271.730,80	53.967,42	0,00	325.698,22
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.730,80	53.967,42	0,00	325.698,22
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.730,80	53.967,42	0,00	325.698,22
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	271.730,80 D	53.967,42	0,00	325.698,22 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	271.730,80 D	53.967,42	0,00	325.698,22 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	17.448.017,41	2.851.406,39	0,00	20.299.423,80
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.760.040,89	347.112,46	0,00	2.107.153,35
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	457.002,40	79.405,40	0,00	536.407,80
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.551.814,04	1.786.272,51	0,00	13.338.086,55
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.963.166,57	515.396,42	0,00	3.478.562,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	456.859,36	75.390,00	0,00	532.249,36
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	259.134,15	47.829,60	0,00	306.963,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.448.017,41	2.851.406,39	0,00	20.299.423,80
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.760.040,89	347.112,46	0,00	2.107.153,35
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.002,40	79.405,40	0,00	536.407,80
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.551.814,04	1.786.272,51	0,00	13.338.086,55
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.963.166,57	515.396,42	0,00	3.478.562,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.859,36	75.390,00	0,00	532.249,36
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.134,15	47.829,60	0,00	306.963,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.040.091,24	2.626.123,55	0,00	18.666.214,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.703.905,78	328.716,71	0,00	2.032.622,49
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	457.002,40	79.405,40	0,00	536.407,80
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.216.923,98	1.579.385,42	0,00	11.796.309,40
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.946.265,57	515.396,42	0,00	3.461.661,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	456.859,36	75.390,00	0,00	532.249,36
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	259.134,15	47.829,60	0,00	306.963,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.043.978,64 D	2.393.323,98	0,00	16.437.302,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.124.033,34 D	229.383,74	0,00	1.353.417,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.873,92 D	16.210,00	0,00	81.083,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.485.256,92 D	1.579.385,42	0,00	11.064.642,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.712.707,96 D	455.147,22	0,00	3.167.855,18 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	423.772,35 D	69.668,00	0,00	493.440,35 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	233.334,15 D	43.529,60	0,00	276.863,75 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	19.341,86 D	3.684,04	0,00	23.025,90 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	17.121,25 D	3.684,04	0,00	20.805,29 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
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	923,33	0,00	923,33 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	923,33	0,00	923,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	809.251,62 D	32.798,97	0,00	842.050,59 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.556,82 D	5.546,07	0,00	32.102,89 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 -	43.957,35 D	25.830,90	0,00	69.788,25 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.287,01 D	1.422,00	0,00	8.709,01 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.005.722,85 D	165.274,93	0,00	1.170.997,78 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	553.315,62 D	92.863,57	0,00	646.179,19 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	375.007,23 D	59.511,36	0,00	434.518,59 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	25.800,00 D	4.300,00	0,00	30.100,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	25.800,00 D	4.300,00	0,00	30.100,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	25.800,00 D	4.300,00	0,00	30.100,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	161.796,27 D	30.118,30	0,00	191.914,57 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	161.796,27 D	30.118,30	0,00	191.914,57 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**	-	1.351.791,06	225.282,84	0,00	1.577.073,90
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	18.395,75	0,00	18.395,75
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.334.890,06	206.887,09	0,00	1.541.777,15
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 -	1.333.564,79 D	225.282,84	0,00	1.558.847,63 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	18.395,75	0,00	18.395,75 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.333.564,79 D	206.887,09	0,00	1.540.451,88 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**	-	3.068.674,35	527.753,62	0,00	3.596.427,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	509.636,77	135.776,69	0,00	645.413,46
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.449,72	14.083,26	0,00	92.532,98
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.885.087,37	266.459,63	0,00	2.151.547,00
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	482.391,62	87.864,51	0,00	570.256,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	68.583,16	14.560,13	0,00	83.143,29
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	44.525,71	9.009,40	0,00	53.535,11
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.064.783,95	526.845,87	0,00	3.591.629,82
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	509.636,77	135.776,69	0,00	645.413,46
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	74.559,32	13.175,51	0,00	87.734,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.885.087,37	266.459,63	0,00	2.151.547,00
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	482.391,62	87.864,51	0,00	570.256,13
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	68.583,16	14.560,13	0,00	83.143,29
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.525,71	9.009,40	0,00	53.535,11
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.916,49	27.623,10	0,00	250.539,59
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.916,49	27.623,10	0,00	250.539,59
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	137.921,65 D	26.382,71	0,00	164.304,36 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	137.921,65 D	26.382,71	0,00	164.304,36 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	84.994,84 D	1.240,39	0,00	86.235,23 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	84.994,84 D	1.240,39	0,00	86.235,23 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.841.867,46	499.222,77	0,00	3.341.090,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	286.720,28	108.153,59	0,00	394.873,87
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	74.559,32	13.175,51	0,00	87.734,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.885.087,37	266.459,63	0,00	2.151.547,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.391,62	87.864,51	0,00	570.256,13	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	68.583,16	14.560,13	0,00	83.143,29	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.525,71	9.009,40	0,00	53.535,11	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.841.867,46 D	499.222,77	0,00	3.341.090,23	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	286.720,28 D	108.153,59	0,00	394.873,87	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	74.559,32 D	13.175,51	0,00	87.734,83	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.885.087,37 D	266.459,63	0,00	2.151.547,00	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	482.391,62 D	87.864,51	0,00	570.256,13	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.583,16 D	14.560,13	0,00	83.143,29	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.525,71 D	9.009,40	0,00	53.535,11	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.890,40	907,75	0,00	4.798,15	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.890,40	907,75	0,00	4.798,15	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.890,40	907,75	0,00	4.798,15	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.890,40	907,75	0,00	4.798,15	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.890,40 D	907,75	0,00	4.798,15	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	3.890,40 D	907,75	0,00	4.798,15	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	270.975,16	200.000,00	0,00	470.975,16	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	270.975,16	200.000,00	0,00	470.975,16	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	270.975,16	200.000,00	0,00	470.975,16	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	270.975,16	200.000,00	0,00	470.975,16	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	270.975,16 D	200.000,00	0,00	470.975,16	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	270.975,16 D	200.000,00	0,00	470.975,16	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.317.754,05	2.726.849,83	0,00	16.044.603,88	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.262.891,19	1.099.692,68	0,00	8.362.583,87	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	545.723,22	89.485,23	0,00	635.208,45	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	227.124,67	0,00	0,00	227.124,67	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.049.828,61	1.348.571,50	0,00	5.398.400,11	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	344.066,87	131.178,90	0,00	475.245,77	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	888.119,49	57.921,52	0,00	946.041,01	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.223.758,23	721.852,83	0,00	5.945.611,06	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.690.116,62	378.656,80	0,00	3.068.773,42	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.361,90	6.464,51	0,00	29.826,41	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.113.544,12	309.472,22	0,00	2.423.016,34	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	45.303,08	9.939,28	0,00	55.242,36	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	344.696,80	17.320,02	0,00	362.016,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.223.758,23	721.852,83	0,00	5.945.611,06	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.690.116,62	378.656,80	0,00	3.068.773,42	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.361,90	6.464,51	0,00	29.826,41	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.113.544,12	309.472,22	0,00	2.423.016,34	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	45.303,08	9.939,28	0,00	55.242,36	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	344.696,80	17.320,02	0,00	362.016,82	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.223.758,23	721.852,83	0,00	5.945.611,06	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.690.116,62	378.656,80	0,00	3.068.773,42	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.361,90	6.464,51	0,00	29.826,41	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.113.544,12	309.472,22	0,00	2.423.016,34	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.303,08	9.939,28	0,00	55.242,36	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	344.696,80	17.320,02	0,00	362.016,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	911.919,42 D	200.321,44	0,00	1.112.240,86	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	488.595,34 D	156.697,89	0,00	645.293,23	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	391.872,41 D	41.500,18	0,00	433.372,59	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.125,00 D	1.388,97	0,00	3.513,97	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	29.326,67 D	734,40	0,00	30.061,07	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.775,00 D	13.440,00	0,00	55.215,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.080,00 D	8.880,00	0,00	30.960,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.975,00 D	2.760,00	0,00	18.735,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.880,00 D	1.800,00	0,00	4.680,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.113.819,72 D	145.453,32	0,00	1.259.273,04 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	747.894,14 D	111.107,18	0,00	859.001,32 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 -	208.947,89 D	27.595,83	0,00	236.543,72 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.729,66 D	6.750,31	0,00	23.479,97 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	130.529,57 D	0,00	0,00	130.529,57 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	776.021,86 D	110.374,09	0,00	886.395,95 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	776.021,86 D	110.374,09	0,00	886.395,95 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	103.751,37 D	37.666,68	0,00	141.418,05 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	103.751,37 D	37.666,68	0,00	141.418,05 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.906,12 D	14.044,00	0,00	26.950,12 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.906,12 D	14.044,00	0,00	26.950,12 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 -	236.642,40 D	4.579,53	0,00	241.221,93 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	128.776,21 D	0,00	0,00	128.776,21 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.262,13 D	4.579,53	0,00	8.841,66 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	79.551,53 D	0,00	0,00	79.551,53 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.052,53 D	0,00	0,00	24.052,53 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	99.205,10 D	1.884,98	0,00	101.090,08 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	66.528,59 D	0,00	0,00	66.528,59 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.705,98 D	1.884,98	0,00	3.590,96 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	27.506,83 D	0,00	0,00	27.506,83 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.463,70 D	0,00	0,00	3.463,70 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	60.888,60 D	17.538,63	0,00	78.427,23 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	60.888,60 D	0,00	0,00	60.888,60 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	17.538,63	0,00	17.538,63 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	302.792,35 D	59.707,58	0,00	362.499,93 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	123.764,56 D	32.691,24	0,00	156.455,80 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 -	154.221,96 D	27.016,34	0,00	181.238,30 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 -	183.401,39 D	37.632,14	0,00	221.033,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	107.366,44 D	12.289,90	0,00	119.656,34 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	76.034,95 D	8.756,62	0,00	84.791,57 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	16.585,62	0,00	16.585,62 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 -	129.701,35 D	31.771,82	0,00	161.473,17 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	129.701,35 D	31.771,82	0,00	161.473,17 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 -	215.443,99 D	33.978,20	0,00	249.422,19 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	202.819,99 D	33.978,20	0,00	236.798,19 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	12.624,00 D	0,00	0,00	12.624,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	509.053,65 D	3.460,42	0,00	512.514,07 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	399.363,69 D	1.174,77	0,00	400.538,46 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 -	76.840,33 D	2.285,65	0,00	79.125,98 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.944,42 D	0,00	0,00	10.944,42 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.169,50 D	0,00	0,00	15.169,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	447.946,33 D	10.000,00	0,00	457.946,33 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.762,00 D	10.000,00	0,00	333.762,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	124.184,33 D	0,00	0,00	124.184,33 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.093.995,82	2.004.997,00	0,00	10.098.992,82
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.572.774,57	721.035,88	0,00	5.293.810,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	522.361,32	83.020,72	0,00	605.382,04
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.936.284,49	1.039.099,28	0,00	2.975.383,77
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	298.763,79	121.239,62	0,00	420.003,41
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	543.422,69	40.601,50	0,00	584.024,19
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	195.875,00	14.600,00	0,00	210.475,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	69.100,00	6.600,00	0,00	75.700,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	103.175,00	5.700,00	0,00	108.875,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	15.200,00	2.100,00	0,00	17.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.875,00	14.600,00	0,00	210.475,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.100,00	6.600,00	0,00	75.700,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.175,00	5.700,00	0,00	108.875,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.200,00	2.100,00	0,00	17.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	195.875,00 D	14.600,00	0,00	210.475,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.100,00 D	6.600,00	0,00	75.700,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.175,00 D	5.700,00	0,00	108.875,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.200,00 D	2.100,00	0,00	17.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	200,00	0,00	3.200,00 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**	-	578.183,45	47.492,00	0,00	625.675,45
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	306.972,19	35.392,00	0,00	342.364,19
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	211.404,26	10.180,00	0,00	221.584,26
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.361,00	1.920,00	0,00	41.281,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.446,00	0,00	0,00	20.446,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.183,45	47.492,00	0,00	625.675,45
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.972,19	35.392,00	0,00	342.364,19
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.404,26	10.180,00	0,00	221.584,26
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.361,00	1.920,00	0,00	41.281,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.446,00	0,00	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 -	13.078,00 D	2.893,00	0,00	15.971,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.372,00 D	2.893,00	0,00	14.265,00 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 -	185.557,26 D	3.541,00	0,00	189.098,26 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	1.621,00	0,00	4.121,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.915,26 D	0,00	0,00	138.915,26 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.560,00 D	1.920,00	0,00	30.480,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.582,00 D	0,00	0,00	15.582,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	191.435,42 D	20.475,00	0,00	211.910,42 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	170.675,42 D	17.015,00	0,00	187.690,42 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	20.760,00 D	3.460,00	0,00	24.220,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	86.515,77 D	11.583,00	0,00	98.098,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	34.683,77 D	4.863,00	0,00	39.546,77 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.211,00 D	6.720,00	0,00	56.931,00 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 -	59.740,00 D	9.000,00	0,00	68.740,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	59.740,00 D	9.000,00	0,00	68.740,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.001,00 D	0,00	0,00	28.001,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.001,00 D	0,00	0,00	28.001,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.319.937,37	1.942.905,00	0,00	9.262.842,37
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.196.702,38	679.043,88	0,00	4.875.746,26
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	419.186,32	77.320,72	0,00	496.507,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.709.680,23	1.026.819,28	0,00	2.736.499,51
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	256.402,79	119.119,62	0,00	375.522,41
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	517.576,69	40.601,50	0,00	558.178,19
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.319.937,37	1.942.905,00	0,00	9.262.842,37
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.196.702,38	679.043,88	0,00	4.875.746,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	419.186,32	77.320,72	0,00	496.507,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.709.680,23	1.026.819,28	0,00	2.736.499,51
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.402,79	119.119,62	0,00	375.522,41
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.576,69	40.601,50	0,00	558.178,19
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	160.674,00 D	26.779,00	0,00	187.453,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	160.674,00 D	26.779,00	0,00	187.453,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	35.717,05 D	4.662,32	0,00	40.379,37 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	35.717,05 D	4.662,32	0,00	40.379,37 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	791.091,57 D	435.571,82	0,00	1.226.663,39 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	360.690,82 D	46.855,00	0,00	407.545,82 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 -	141.838,88 D	388.716,82	0,00	530.555,70 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 -	270.264,54 D	0,00	0,00	270.264,54 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	150.538,20 D	20.068,00	0,00	170.606,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.371,20 D	5.300,00	0,00	78.671,20 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 -	6.550,00 D	1.800,00	0,00	8.350,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	62.617,00 D	12.968,00	0,00	75.585,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	433.830,19 D	80.428,29	0,00	514.258,48 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	317.674,48 D	67.061,64	0,00	384.736,12 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.948,19 D	401,37	0,00	2.349,56 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 -	74.135,36 D	12.965,28	0,00	87.100,64 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	149.536,00 D	31.784,00	0,00	181.320,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.060,00 D	10.865,00	0,00	74.925,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	67.242,00 D	18.919,00	0,00	86.161,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.234,00 D	2.000,00	0,00	20.234,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	179.257,01 D	15.298,00	0,00	194.555,01 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	152.036,00 D	5.399,00	0,00	157.435,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	27.221,01 D	5.399,00	0,00	32.620,01 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	143.671,93 D	26.530,32	0,00	170.202,25 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	121.566,64 D	18.816,52	0,00	140.383,16 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.799,10 D	399,80	0,00	2.198,90 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.657,84 D	7.314,00	0,00	20.971,84 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.749,15 D	0,00	0,00	4.749,15 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.899,20 D	0,00	0,00	1.899,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	617.446,64 D	183.075,36	0,00	800.522,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	452.349,84 D	147.291,36	0,00	599.641,20 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 -	103.280,00 D	35.784,00	0,00	139.064,00 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 -	15.636,00 D	8.000,00	0,00	23.636,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.000,00 D	8.000,00	0,00	20.000,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	42.855,00 D	784,00	0,00	43.639,00 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	784,00	0,00	11.654,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.750,00 D	0,00	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 -	202.593,75 D	0,00	0,00	202.593,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	4.905,75 D	0,00	0,00	4.905,75 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	125.480,00 D	19.166,00	0,00	144.646,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	27.356,00 D	7.000,00	0,00	34.356,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	96.124,00 D	12.166,00	0,00	108.290,00 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 -	36.454,03 D	0,00	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 -	30.241,48 D	0,00	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 -	451.641,20 D	342.384,60	0,00	794.025,80 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	217.041,20 D	223.344,60	0,00	440.385,80 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	234.600,00 D	119.040,00	0,00	353.640,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.844,39 D	1.650,80	0,00	15.495,19 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.455,91 D	805,05	0,00	8.260,96 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.634,28 D	213,55	0,00	1.847,83 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.762,60 D	125,23	0,00	1.887,83 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	830,31 D	79,62	0,00	909,93 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.161,29 D	427,35	0,00	2.588,64 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.608,00 D	18.214,00	0,00	68.822,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.588,00 D	12.794,00	0,00	32.382,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	31.020,00 D	5.420,00	0,00	36.440,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	53.504,52 D	0,00	0,00	53.504,52 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	33.779,52 D	0,00	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 -	142.902,84 D	24.615,30	0,00	167.518,14 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.972,99 D	16.525,60	0,00	37.498,59 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 -	118.869,85 D	8.089,70	0,00	126.959,55 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.628,76 D	0,00	0,00	4.628,76 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.628,76 D	0,00	0,00	4.628,76 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.407.078,71 D	526.127,19	0,00	2.933.205,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.050.491,04 D	123.123,39	0,00	1.173.614,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	329.634,00 D	70.886,00	0,00	400.520,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	808.402,02 D	312.310,65	0,00	1.120.712,67 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.551,65 D	19.807,15	0,00	94.358,80 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	975.607,58 D	163.480,00	0,00	1.139.087,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	961.607,58 D	163.480,00	0,00	1.125.087,58 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	0,00	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 -	41.681,00 D	14.286,00	0,00	55.967,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.681,00 D	14.286,00	0,00	55.967,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.094,63	15.345,27	0,00	17.439,90
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.944,32	15.345,27	0,00	17.289,59
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	150,31	0,00	0,00	150,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.094,63	15.345,27	0,00	17.439,90
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.944,32	15.345,27	0,00	17.289,59
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**	-	2.083,70	15.345,27	0,00	17.428,97
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.944,32	15.345,27	0,00	17.289,59
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**	-	2.083,70	15.345,27	0,00	17.428,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.944,32	15.345,27	0,00	17.289,59
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	15.345,27	0,00	15.545,27
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	200,00	15.345,27	0,00	15.545,27
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	200,00 D	15.345,27	0,00	15.545,27 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	200,00 D	15.345,27	0,00	15.545,27 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.690,50 D	0,00	0,00	1.690,50 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.690,50 D	0,00	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**	-	7.472.850,04	1.116.112,72	0,00	8.588.962,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.560.711,66	952.362,72	0,00	7.513.074,38
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	912.138,38	163.750,00	0,00	1.075.888,38
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.722.894,87	770.272,45	0,00	5.493.167,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.810.756,49	606.522,45	0,00	4.417.278,94
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	912.138,38	163.750,00	0,00	1.075.888,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.722.894,87	770.272,45	0,00	5.493.167,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.810.756,49	606.522,45	0,00	4.417.278,94
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	912.138,38	163.750,00	0,00	1.075.888,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.722.894,87	770.272,45	0,00	5.493.167,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.810.756,49	606.522,45	0,00	4.417.278,94
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	912.138,38	163.750,00	0,00	1.075.888,38
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.722.894,87 D	770.272,45	0,00	5.493.167,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.810.756,49 D	606.522,45	0,00	4.417.278,94 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	912.138,38 D	163.750,00	0,00	1.075.888,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.731.858,27 D	342.824,12	0,00	3.074.682,39 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.731.858,27 D	342.824,12	0,00	3.074.682,39 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	179.850,85	31.893,60	0,00	211.744,45	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	179.850,85	31.893,60	0,00	211.744,45	
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**		-	170.950,85	31.893,60	0,00	202.844,45	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	170.950,85	31.893,60	0,00	202.844,45	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	170.950,85	31.893,60	0,00	202.844,45	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	170.950,85	31.893,60	0,00	202.844,45	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.950,85	31.893,60	0,00	202.844,45	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.950,85	31.893,60	0,00	202.844,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	170.950,85 D	31.893,60	0,00	202.844,45	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	170.950,85 D	31.893,60	0,00	202.844,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	328.444,07	67.035,19	0,00	395.479,26	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	176.694,07	36.075,19	0,00	212.769,26	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	121.750,00	25.960,00	0,00	147.710,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	151.750,00	30.960,00	0,00	182.710,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	121.750,00	25.960,00	0,00	147.710,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	151.750,00	30.960,00	0,00	182.710,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	121.750,00	25.960,00	0,00	147.710,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	151.750,00 D	30.960,00	0,00	182.710,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	121.750,00 D	25.960,00	0,00	147.710,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	176.694,07	36.075,19	0,00	212.769,26	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	176.694,07	36.075,19	0,00	212.769,26	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	176.694,07	36.075,19	0,00	212.769,26	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	176.694,07	36.075,19	0,00	212.769,26	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	176.694,07 D	36.075,19	0,00	212.769,26	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	176.694,07 D	36.075,19	0,00	212.769,26	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(51.291.246,31)	0,00	10.514.485,62	(61.805.731,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.270.295,74)	0,00	6.281.866,49	(26.552.162,23)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.084.622,00)	0,00	180.770,00	(1.265.392,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.920.756,36)	0,00	2.040.461,27	(15.961.217,63)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.047.169,71)	0,00	904.066,55	(14.951.236,26)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(966.533,75)	0,00	163.787,47	(1.130.321,22)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.001.868,75)	0,00	943.533,84	(1.945.402,59)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.637.621,08)	0,00	348.362,41	(1.985.983,49)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.637.621,08)	0,00	348.362,41	(1.985.983,49)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.626.491,08)	0,00	348.212,41	(1.974.703,49)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.626.491,08)	0,00	348.212,41	(1.974.703,49)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.257.967,39)	0,00	217.253,64	(1.475.221,03)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.257.967,39)	0,00	217.253,64	(1.475.221,03)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.967,39)	0,00	217.253,64	(1.475.221,03)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.967,39)	0,00	217.253,64	(1.475.221,03)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	9,80	(9,80)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	9,80	(9,80)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.257.967,39)	0,00	217.243,84	(1.475.211,23)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.257.967,39)	0,00	217.243,84	(1.475.211,23)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.215.956,73) C	0,00	208.732,43	(1.424.689,16)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.215.956,73) C	0,00	208.732,43	(1.424.689,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(42.010,66) C	0,00	8.511,41	(50.522,07)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(42.010,66) C	0,00	8.511,41	(50.522,07)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(368.523,69)	0,00	130.958,77	(499.482,46)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(368.523,69)	0,00	130.958,77	(499.482,46)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(368.523,69)	0,00	130.958,77	(499.482,46)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(368.523,69)	0,00	130.958,77	(499.482,46)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(368.523,69) C	0,00	130.958,77	(499.482,46)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(368.523,69) C	0,00	130.958,77	(499.482,46)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.130,00)	0,00	150,00	(11.280,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(11.130,00)	0,00	150,00	(11.280,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.130,00)	0,00	150,00	(11.280,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.130,00)	0,00	150,00	(11.280,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.130,00)	0,00	150,00	(11.280,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.130,00)	0,00	150,00	(11.280,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.130,00) C	0,00	150,00	(11.280,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.130,00) C	0,00	150,00	(11.280,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.708,71)	0,00	31.921,82	(255.630,53)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(223.708,71) C	0,00	31.921,82	(255.630,53)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(223.708,71) C	0,00	31.921,82	(255.630,53)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(514.329,24)	0,00	153.289,09	(667.618,33)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(225.368,67)	0,00	68.181,16	(293.549,83)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.698,57)	0,00	460,50	(33.159,07)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(225.303,52)	0,00	75.785,48	(301.089,00)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(190,92)	0,00	37,47	(228,39)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.767,56)	0,00	8.824,48	(39.592,04)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(514.329,24)	0,00	153.289,09	(667.618,33)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(225.368,67)	0,00	68.181,16	(293.549,83)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.698,57)	0,00	460,50	(33.159,07)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(225.303,52)	0,00	75.785,48	(301.089,00)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(190,92)	0,00	37,47	(228,39)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(30.767,56)	0,00	8.824,48	(39.592,04)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(514.329,24)	0,00	153.289,09	(667.618,33)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(225.368,67)	0,00	68.181,16	(293.549,83)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.698,57)	0,00	460,50	(33.159,07)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(225.303,52)	0,00	75.785,48	(301.089,00)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(190,92)	0,00	37,47	(228,39)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(30.767,56)	0,00	8.824,48	(39.592,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(514.329,24) C	0,00	153.289,09	(667.618,33)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(225.368,67) C	0,00	68.181,16	(293.549,83)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.698,57) C	0,00	460,50	(33.159,07) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(225.303,52) C	0,00	75.785,48	(301.089,00) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(190,92) C	0,00	37,47	(228,39) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.767,56) C	0,00	8.824,48	(39.592,04) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.778.697,00)	0,00	9.969.683,52	(58.748.380,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.088.697,50)	0,00	5.822.172,32	(23.910.869,82)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.084.622,00)	0,00	180.770,00	(1.265.392,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.888.057,79)	0,00	2.040.000,77	(15.928.058,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.821.866,19)	0,00	828.281,07	(14.650.147,26)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(924.352,33)	0,00	163.750,00	(1.088.102,33)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(971.101,19)	0,00	934.709,36	(1.905.810,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.722.894,87)	0,00	770.272,45	(5.493.167,32)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.084.622,00)	0,00	180.770,00	(1.265.392,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.306.485,54)	0,00	348.527,45	(2.655.012,99)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(924.352,33)	0,00	163.750,00	(1.088.102,33)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(407.435,00)	0,00	77.225,00	(484.660,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.722.894,87)	0,00	770.272,45	(5.493.167,32)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.084.622,00)	0,00	180.770,00	(1.265.392,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.306.485,54)	0,00	348.527,45	(2.655.012,99)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(924.352,33)	0,00	163.750,00	(1.088.102,33)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(407.435,00)	0,00	77.225,00	(484.660,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.722.894,87)	0,00	770.272,45	(5.493.167,32)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.084.622,00)	0,00	180.770,00	(1.265.392,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.306.485,54)	0,00	348.527,45	(2.655.012,99)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(924.352,33)	0,00	163.750,00	(1.088.102,33)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(407.435,00)	0,00	77.225,00	(484.660,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.722.894,87) C	0,00	770.272,45	(5.493.167,32) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.084.622,00) C	0,00	180.770,00	(1.265.392,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.306.485,54) C	0,00	348.527,45	(2.655.012,99) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(924.352,33) C	0,00	163.750,00	(1.088.102,33) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(407.435,00) C	0,00	77.225,00	(484.660,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.055.802,13)	0,00	9.199.411,07	(53.255.213,20)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.088.697,50)	0,00	5.822.172,32	(23.910.869,82)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.888.057,79)	0,00	2.040.000,77	(15.928.058,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.515.380,65)	0,00	479.753,62	(11.995.134,27)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(563.666,19)	0,00	857.484,36	(1.421.150,55)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.167.744,34)	0,00	6.899.410,30	(37.067.154,64)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.088.697,50)	0,00	5.562.172,32	(23.650.869,82)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.515.380,65)	0,00	479.753,62	(11.995.134,27)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(563.666,19)	0,00	857.484,36	(1.421.150,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.828.681,30)	0,00	6.480.019,22	(34.308.700,52)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.896.888,16)	0,00	5.189.682,72	(21.086.570,88)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.398.126,95)	0,00	432.852,14	(11.830.979,09)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(533.666,19)	0,00	857.484,36	(1.391.150,55)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.761,08) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.156,78) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.761,08) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.156,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(407,94) C	0,00	3.133,25	(3.541,19) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(407,94) C	0,00	3.133,25	(3.541,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(290.031,49) C	0,00	66.852,18	(356.883,67) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(290.031,49) C	0,00	66.852,18	(356.883,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.398.126,95) C	0,00	432.852,14	(11.830.979,09) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.398.126,95) C	0,00	432.852,14	(11.830.979,09) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(533.666,19) C	0,00	857.484,36	(1.391.150,55) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(533.666,19) C	0,00	857.484,36	(1.391.150,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.233.661,31) C	0,00	166.987,22	(1.400.648,53) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.233.661,31) C	0,00	166.987,22	(1.400.648,53) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.894.026,34) C	0,00	2.681.314,37	(5.575.340,71) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.894.026,34) C	0,00	2.681.314,37	(5.575.340,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.339.063,04)	0,00	419.391,08	(2.758.454,12)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.191.809,34)	0,00	372.489,60	(2.564.298,94)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(117.253,70)	0,00	46.901,48	(164.155,18)
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 -	(1.972.807,60) C	0,00	350.793,59	(2.323.601,19) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.972.807,60) C	0,00	350.793,59	(2.323.601,19) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(207.314,88) C	0,00	15.976,48	(223.291,36) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(207.314,88) C	0,00	15.976,48	(223.291,36) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(234,54) C	0,00	47,41	(281,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(234,54) C	0,00	47,41	(281,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.452,32) C	0,00	5.672,12	(17.124,44) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.452,32) C	0,00	5.672,12	(17.124,44) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(117.253,70) C	0,00	46.901,48	(164.155,18) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(117.253,70) C	0,00	46.901,48	(164.155,18) 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**	-	(13.888.057,79)	0,00	2.040.000,77	(15.928.058,56)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.888.057,79)	0,00	2.040.000,77	(15.928.058,56)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.046.022,18) C	0,00	1.677.600,30	(12.723.622,48) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.046.022,18) C	0,00	1.677.600,30	(12.723.622,48) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.842.035,61) C	0,00	362.400,47	(3.204.436,08) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.842.035,61) C	0,00	362.400,47	(3.204.436,08) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	260.000,00	(260.000,00)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	260.000,00	(260.000,00)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	260.000,00	(260.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	260.000,00	(260.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(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**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.804,50) C	0,00	0,00	(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 -	(41.990,50) C	0,00	0,00	(41.990,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.085,78)	0,00	11.228,78	(85.314,56)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(74.085,78) C	0,00	11.228,78	(85.314,56)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(74.085,78) C	0,00	11.228,78	(85.314,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	215.288.074,16	18.199.026,72	8.861.676,02	224.625.424,86	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	95.619.117,56	10.087.058,56	5.290.543,86	100.415.632,26	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.283.041,06	182.760,34	0,00	3.465.801,40	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	73.916.985,47	3.330.164,30	1.277.432,16	75.969.717,61	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.403.514,00	4.003.412,30	2.054.700,00	35.352.226,30	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.221.907,84	341.849,41	120.800,00	3.442.957,25	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.537.508,23	253.781,81	118.200,00	5.673.090,04	
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**		-	213.868.294,69	18.199.026,72	8.861.676,02	223.205.645,39	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	94.570.399,31	10.087.058,56	5.290.543,86	99.366.914,01	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.283.041,06	182.760,34	0,00	3.465.801,40	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	73.916.985,47	3.330.164,30	1.277.432,16	75.969.717,61	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.258.494,76	4.003.412,30	2.054.700,00	35.207.207,06	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.049.649,08	341.849,41	120.800,00	3.270.698,49	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.483.725,01	253.781,81	118.200,00	5.619.306,82	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	89.057.800,00 D	0,00	0,00	89.057.800,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	48.331.700,00 D	0,00	0,00	48.331.700,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.304.600,00 D	0,00	0,00	10.304.600,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	310.500,00 D	0,00	0,00	310.500,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.151.500,00 D	0,00	0,00	1.151.500,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	84.500,00 D	0,00	0,00	84.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	129.868.294,69	18.199.026,72	8.861.676,02	139.205.645,39	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	51.296.499,31	10.087.058,56	5.290.543,86	56.093.014,01	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.283.041,06	182.760,34	0,00	3.465.801,40	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	45.041.985,47	3.330.164,30	1.277.432,16	47.094.717,61	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.953.894,76	4.003.412,30	2.054.700,00	24.902.607,06	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.739.149,08	341.849,41	120.800,00	2.960.198,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.332.225,01	253.781,81	118.200,00	4.467.806,82
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	8.861.676,02	8.861.676,02	89.430.580,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.399.842,13	5.295.543,86	5.290.543,86	37.404.842,13
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.418.873,04	1.277.432,16	1.277.432,16	29.418.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	2.054.700,00	2.054.700,00	15.317.600,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	120.800,00	120.800,00	1.867.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.005.764,95	113.200,00	118.200,00	3.000.764,95
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**	-	8.824.124,31	4.430.838,01	0,00	13.254.962,32
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.518.186,73	2.647.771,93	0,00	7.165.958,66
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.026.873,04	638.716,08	0,00	1.665.589,12
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.193.000,00	1.027.350,00	0,00	3.220.350,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	276.200,00	60.400,00	0,00	336.600,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	809.864,54	56.600,00	0,00	866.464,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.824.124,31 D	4.430.838,01	0,00	13.254.962,32 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.518.186,73 D	2.647.771,93	0,00	7.165.958,66 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.026.873,04 D	638.716,08	0,00	1.665.589,12 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.193.000,00 D	1.027.350,00	0,00	3.220.350,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	276.200,00 D	60.400,00	0,00	336.600,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	809.864,54 D	56.600,00	0,00	866.464,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.430.838,01	4.430.838,01	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.647.771,93	2.647.771,93	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	638.716,08	638.716,08	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.027.350,00	1.027.350,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.600,00	56.600,00	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
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 -	3.393.544,19 D	4.430.838,01	0,00	7.824.382,20 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.501.344,60 D	2.647.771,93	0,00	4.149.116,53 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	483.000,00 D	638.716,08	0,00	1.121.716,08 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	693.000,00 D	1.027.350,00	0,00	1.720.350,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	276.200,00 D	60.400,00	0,00	336.600,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	439.999,59 D	56.600,00	0,00	496.599,59 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.824.124,31) X	0,00	4.430.838,01	(13.254.962,32) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.518.186,73) X	0,00	2.647.771,93	(7.165.958,66) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.026.873,04) X	0,00	638.716,08	(1.665.589,12) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.193.000,00) X	0,00	1.027.350,00	(3.220.350,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(276.200,00) X	0,00	60.400,00	(336.600,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(809.864,54) X	0,00	56.600,00	(866.464,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.393.544,19)	0,00	4.430.838,01	(7.824.382,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.501.344,60)	0,00	2.642.771,93	(4.144.116,53)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(483.000,00)	0,00	638.716,08	(1.121.716,08)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(693.000,00)	0,00	1.027.350,00	(1.720.350,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(276.200,00)	0,00	60.400,00	(336.600,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(439.999,59)	0,00	61.600,00	(501.599,59)
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 -	(3.393.544,19) C	0,00	4.430.838,01	(7.824.382,20) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.501.344,60) C	0,00	2.642.771,93	(4.144.116,53) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(483.000,00) C	0,00	638.716,08	(1.121.716,08) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(693.000,00) C	0,00	1.027.350,00	(1.720.350,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(276.200,00) C	0,00	60.400,00	(336.600,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(439.999,59) C	0,00	61.600,00	(501.599,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.437.714,57	9.337.350,70	0,00	49.775.065,27
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.896.657,18	4.791.514,70	0,00	18.688.171,88
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.083.041,06	182.760,34	0,00	1.265.801,40
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.623.112,43	2.052.732,14	0,00	17.675.844,57
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.636.294,76	1.948.712,30	0,00	9.585.007,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	872.149,08	221.049,41	0,00	1.093.198,49
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.326.460,06	140.581,81	0,00	1.467.041,87
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.437.714,57	9.337.350,70	0,00	49.775.065,27
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.896.657,18	4.791.514,70	0,00	18.688.171,88
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.083.041,06	182.760,34	0,00	1.265.801,40
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.623.112,43	2.052.732,14	0,00	17.675.844,57
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.636.294,76	1.948.712,30	0,00	9.585.007,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	872.149,08	221.049,41	0,00	1.093.198,49
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.326.460,06	140.581,81	0,00	1.467.041,87
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.437.714,57	9.337.350,70	0,00	49.775.065,27
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.896.657,18	4.791.514,70	0,00	18.688.171,88
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.083.041,06	182.760,34	0,00	1.265.801,40
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.623.112,43	2.052.732,14	0,00	17.675.844,57
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.636.294,76	1.948.712,30	0,00	9.585.007,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	872.149,08	221.049,41	0,00	1.093.198,49
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.326.460,06	140.581,81	0,00	1.467.041,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.633.175,58 D	9.337.350,70	0,00	49.970.526,28 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.988.190,50 D	4.791.514,70	0,00	18.779.705,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.083.041,06 D	182.760,34	0,00	1.265.801,40 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.627.773,77 D	2.052.732,14	0,00	17.680.505,91 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.726.675,29 D	1.948.712,30	0,00	9.675.387,59 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	881.034,90 D	221.049,41	0,00	1.102.084,31 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.326.460,06 D	140.581,81	0,00	1.467.041,87 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(195.461,01) C	0,00	0,00	(195.461,01) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(91.533,32) C	0,00	0,00	(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 -	(8.885,82) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(215.288.074,16)	61.891.805,55	71.229.156,25	(224.625.424,86)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(95.619.117,56)	34.125.382,90	38.921.897,60	(100.415.632,26)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.283.041,06)	914.655,90	1.097.416,24	(3.465.801,40)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(73.916.985,47)	13.014.838,05	15.067.570,19	(75.969.717,61)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.403.514,00)	11.203.065,96	13.151.778,26	(35.352.226,30)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.221.907,84)	1.046.660,85	1.267.710,26	(3.442.957,25)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.537.508,23)	1.587.201,89	1.722.783,70	(5.673.090,04)	
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**		-	(213.868.294,69)	61.854.106,20	71.191.456,90	(223.205.645,39)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(94.570.399,31)	34.105.603,30	38.902.118,00	(99.366.914,01)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.283.041,06)	914.655,90	1.097.416,24	(3.465.801,40)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(73.916.985,47)	13.014.838,05	15.067.570,19	(75.969.717,61)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.258.494,76)	11.203.065,96	13.151.778,26	(35.207.207,06)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.049.649,08)	1.028.741,10	1.249.790,51	(3.270.698,49)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.483.725,01)	1.587.201,89	1.722.783,70	(5.619.306,82)	
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)	10.087.037,29	10.087.037,29	(84.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(43.273.900,00)	6.624.690,61	6.624.690,61	(43.273.900,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.875.000,00)	2.040.461,27	2.040.461,27	(28.875.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.304.600,00)	555.539,10	555.539,10	(10.304.600,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(310.500,00)	37,47	37,47	(310.500,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.151.500,00)	866.308,84	866.308,84	(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	-	(40.226.311,33) X	9.744.213,17	342.824,12	(30.824.922,28)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.756.276,53) X	6.281.866,49	342.824,12	(19.817.234,16)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.954.243,64) X	2.040.461,27	0,00	(12.913.782,37)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	1.436.084,17 X	555.539,10	0,00	1.991.623,27	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(310.309,08) X	37,47	0,00	(310.271,61)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(557.066,25) X	866.308,84	0,00	309.242,59	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	-	(46.505.546,94) C	0,00	9.744.213,17	(56.249.760,11)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.249.481,74) C	0,00	6.281.866,49	(26.531.348,23)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.920.756,36) C	0,00	2.040.461,27	(15.961.217,63)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.740.684,17) C	0,00	555.539,10	(12.296.223,27)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(190,92) C	0,00	37,47	(228,39)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(594.433,75) C	0,00	866.308,84	(1.460.742,59)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.731.858,27	342.824,12	0,00	3.074.682,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.731.858,27 D	342.824,12	0,00	3.074.682,39 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.731.858,27 D	342.824,12	0,00	3.074.682,39 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(129.868.294,69)	51.767.068,91	61.104.419,61	(139.205.645,39)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.296.499,31)	27.480.912,69	32.277.427,39	(56.093.014,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.283.041,06)	914.655,90	1.097.416,24	(3.465.801,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.041.985,47)	10.974.376,78	13.027.108,92	(47.094.717,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.953.894,76)	10.647.526,86	12.596.239,16	(24.902.607,06)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.739.149,08)	1.028.703,63	1.249.753,04	(2.960.198,49)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.332.225,01)	720.893,05	856.474,86	(4.467.806,82)
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)	32.767.628,81	32.767.628,81	(89.430.580,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.399.842,13)	17.457.599,66	17.462.599,66	(37.404.842,13)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	548.708,12	548.708,12	(2.200.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	6.832.912,50	6.832.912,50	(29.418.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	6.811.794,58	6.811.794,58	(15.317.600,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	655.076,52	655.076,52	(1.867.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.005.764,95)	461.537,43	456.537,43	(3.000.764,95)
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 -	(48.992.865,55) C	13.768.188,71	4.430.838,01	(39.655.514,85) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.503.184,95) C	7.434.286,63	2.647.771,93	(18.716.670,25) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.116.958,94) C	182.760,34	0,00	(934.198,60) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.795.760,61) C	2.691.448,22	638.716,08	(11.743.028,47) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.681.305,24) C	2.976.062,30	1.027.350,00	(5.732.592,94) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(994.850,92) C	281.449,41	60.400,00	(773.801,51) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.679.304,89) C	202.181,81	56.600,00	(1.533.723,08) 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**	-	(40.437.714,57)	18.999.440,10	28.336.790,80	(49.775.065,27)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.896.657,18)	10.023.313,03	14.814.827,73	(18.688.171,88)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.083.041,06)	365.947,78	548.708,12	(1.265.801,40)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.623.112,43)	4.141.464,28	6.194.196,42	(17.675.844,57)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.636.294,76)	3.835.732,28	5.784.444,58	(9.585.007,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(872.149,08)	373.627,11	594.676,52	(1.093.198,49)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.326.460,06)	259.355,62	399.937,43	(1.467.041,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.958,60) C	9.375.224,52	9.337.350,70	(134.084,78) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150.346,00) C	4.820.836,51	4.791.514,70	(121.024,19) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.865,72) C	182.973,89	182.760,34	(1.652,17) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.052.732,14	2.052.732,14	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.738,48) C	1.956.832,43	1.948.712,30	(10.618,35) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(869,69) C	221.129,03	221.049,41	(790,07) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138,71) C	140.720,52	140.581,81	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	462.897,76	462.897,76	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	462.897,76	462.897,76	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.432.565,81) C	9.161.317,82	9.375.224,52	(2.646.472,51) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.567.182,15) C	4.739.578,76	4.820.836,51	(1.648.439,90) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.060,00) C	182.973,89	182.973,89	(2.060,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(664.274,80) C	2.088.732,14	2.052.732,14	(628.274,80) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(157.138,01) C	1.878.899,85	1.956.832,43	(235.070,59) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.905,65) C	152.498,08	221.129,03	(82.536,60) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.005,20) C	118.635,10	140.720,52	(50.090,62) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.833.190,16) C	0,00	9.161.317,82	(46.994.507,98) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.179.129,03) C	0,00	4.739.578,76	(16.918.707,79) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.079.115,34) C	0,00	182.973,89	(1.262.089,23) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.958.837,63) C	0,00	2.088.732,14	(17.047.569,77) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.460.418,27) C	0,00	1.878.899,85	(9.339.318,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(857.373,74) C	0,00	152.498,08	(1.009.871,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.298.316,15) C	0,00	118.635,10	(1.416.951,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.437.714,57)	18.999.440,10	28.336.790,80	(49.775.065,27)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(13.896.657,18)	10.023.313,03	14.814.827,73	(18.688.171,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.083.041,06)	365.947,78	548.708,12	(1.265.801,40)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.623.112,43)	4.141.464,28	6.194.196,42	(17.675.844,57)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.636.294,76)	3.835.732,28	5.784.444,58	(9.585.007,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(872.149,08)	373.627,11	594.676,52	(1.093.198,49)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.326.460,06)	259.355,62	399.937,43	(1.467.041,87)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.437.714,57)	18.999.440,10	28.336.790,80	(49.775.065,27)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.896.657,18)	10.023.313,03	14.814.827,73	(18.688.171,88)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.083.041,06)	365.947,78	548.708,12	(1.265.801,40)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.623.112,43)	4.141.464,28	6.194.196,42	(17.675.844,57)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.636.294,76)	3.835.732,28	5.784.444,58	(9.585.007,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(872.149,08)	373.627,11	594.676,52	(1.093.198,49)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.326.460,06)	259.355,62	399.937,43	(1.467.041,87)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.437.714,57)	18.999.440,10	28.336.790,80	(49.775.065,27)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.896.657,18)	10.023.313,03	14.814.827,73	(18.688.171,88)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.083.041,06)	365.947,78	548.708,12	(1.265.801,40)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.623.112,43)	4.141.464,28	6.194.196,42	(17.675.844,57)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.636.294,76)	3.835.732,28	5.784.444,58	(9.585.007,06)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(872.149,08)	373.627,11	594.676,52	(1.093.198,49)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.326.460,06)	259.355,62	399.937,43	(1.467.041,87)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.958,60) C	9.375.224,52	9.337.350,70	(134.084,78) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150.346,00) C	4.820.836,51	4.791.514,70	(121.024,19) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.865,72) C	182.973,89	182.760,34	(1.652,17) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.052.732,14	2.052.732,14	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.738,48) C	1.956.832,43	1.948.712,30	(10.618,35) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(869,69) C	221.129,03	221.049,41	(790,07) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(138,71) C	140.720,52	140.581,81	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	462.897,76	462.897,76	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	462.897,76	462.897,76	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.432.565,81) C	9.161.317,82	9.375.224,52	(2.646.472,51) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.567.182,15) C	4.739.578,76	4.820.836,51	(1.648.439,90) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.060,00) C	182.973,89	182.973,89	(2.060,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(664.274,80) C	2.088.732,14	2.052.732,14	(628.274,80) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(157.138,01) C	1.878.899,85	1.956.832,43	(235.070,59) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.905,65) C	152.498,08	221.129,03	(82.536,60) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.005,20) C	118.635,10	140.720,52	(50.090,62) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.833.190,16) C	0,00	9.161.317,82	(46.994.507,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.179.129,03) C	0,00	4.739.578,76	(16.918.707,79) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.079.115,34) C	0,00	182.973,89	(1.262.089,23) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.958.837,63) C	0,00	2.088.732,14	(17.047.569,77) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.460.418,27) C	0,00	1.878.899,85	(9.339.318,12) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(857.373,74) C	0,00	152.498,08	(1.009.871,82) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.298.316,15) C	0,00	118.635,10	(1.416.951,25) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.419.779,47)	37.699,35	37.699,35	(1.419.779,47)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.048.718,25)	19.779,60	19.779,60	(1.048.718,25)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(145.019,24)	0,00	0,00	(145.019,24)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(172.258,76)	17.919,75	17.919,75	(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)	37.699,35	37.699,35	(1.419.067,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.048.718,25)	19.779,60	19.779,60	(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)	17.919,75	17.919,75	(172.258,76)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.783,22)	0,00	0,00	(53.783,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(447.734,67) C	37.699,35	0,00	(410.035,32) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(356.598,47) C	19.779,60	0,00	(336.818,87) 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 -	(52.856,50) C	17.919,75	0,00	(34.936,75) 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 -	(908.528,10) C	0,00	37.699,35	(946.227,45) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(671.305,78) C	0,00	19.779,60	(691.085,38) 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 -	(77.411,76) C	0,00	17.919,75	(95.331,51) 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**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(62.804,50) C	0,00	0,00	(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 -	(41.990,50) C	0,00	0,00	(41.990,50) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	156.205.729,72	33.754.604,50	13.365.436,91	176.594.897,31
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	105.135.713,26	23.345.729,94	8.920.698,41	119.560.744,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.503.841,51	348.543,56	138.984,21	4.713.400,86
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.793.062,00	3.795.021,06	1.175.165,98	21.412.917,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.364.765,64	4.214.727,00	2.211.720,31	23.367.772,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.624.301,04	201.542,39	19.212,05	2.806.631,38
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.647.046,27	1.849.040,55	899.655,95	4.596.430,87
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**	-	76.191.345,76	8.178.775,41	0,00	84.370.121,17
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	74.333.801,00	8.178.775,41	0,00	82.512.576,41
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.053.165,80	0,00	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**	-	2.252.243,41	2.680.015,75	0,00	4.932.259,16
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.228.093,41	2.680.015,75	0,00	4.908.109,16
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.119.876,74	2.680.015,75	0,00	4.799.892,49
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.119.876,74	2.680.015,75	0,00	4.799.892,49
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.119.876,74	2.680.015,75	0,00	4.799.892,49
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.119.876,74	2.680.015,75	0,00	4.799.892,49
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.119.876,74 D	2.680.015,75	0,00	4.799.892,49 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.119.876,74 D	2.680.015,75	0,00	4.799.892,49 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**	-	73.939.102,35	5.498.759,66	0,00	79.437.862,01
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	72.105.707,59	5.498.759,66	0,00	77.604.467,25
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.053.165,80	0,00	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
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	73.921.005,45	5.495.743,51	0,00	79.416.748,96
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	72.087.610,69	5.495.743,51	0,00	77.583.354,20
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.053.165,80	0,00	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**	-	73.921.005,45	5.495.743,51	0,00	79.416.748,96
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.087.610,69	5.495.743,51	0,00	77.583.354,20
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.053.165,80	0,00	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 -	46.499.521,42 D	1.325.843,51	0,00	47.825.364,93 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.353.047,00 D	1.325.843,51	0,00	46.678.890,51 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	932.724,42 D	0,00	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 -	23.950.245,86 D	4.169.900,00	0,00	28.120.145,86 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.271.101,52 D	4.169.900,00	0,00	27.441.001,52 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**	-	80.014.383,96	25.575.829,09	13.365.436,91	92.224.776,14
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.801.912,26	15.166.954,53	8.920.698,41	37.048.168,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.450.675,71	348.543,56	138.984,21	3.660.235,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.687.046,62	3.795.021,06	1.175.165,98	21.306.901,70
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.241.765,64	4.214.727,00	2.211.720,31	23.244.772,33
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.599.916,13	201.542,39	19.212,05	2.782.246,47
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.096.067,60	1.849.040,55	899.655,95	4.045.452,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	62.101.596,96	24.630.927,71	13.365.436,91	73.367.087,76
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.911.012,26	15.166.954,53	8.920.698,41	28.157.268,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.250.675,71	348.543,56	138.984,21	1.460.235,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.687.046,62	3.795.021,06	1.175.165,98	21.306.901,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.597.778,64	3.269.825,62	2.211.720,31	18.655.883,95
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.043.416,13	201.542,39	19.212,05	1.225.746,47
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.611.667,60	1.849.040,55	899.655,95	2.561.052,20
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	62.101.596,96	24.630.927,71	13.365.436,91	73.367.087,76
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.911.012,26	15.166.954,53	8.920.698,41	28.157.268,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.250.675,71	348.543,56	138.984,21	1.460.235,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.687.046,62	3.795.021,06	1.175.165,98	21.306.901,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.597.778,64	3.269.825,62	2.211.720,31	18.655.883,95
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.043.416,13	201.542,39	19.212,05	1.225.746,47
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.611.667,60	1.849.040,55	899.655,95	2.561.052,20
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.892.475,81 D	6.588.192,90	3.107.201,82	20.373.466,89 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.941.476,60 D	5.767.010,07	2.915.632,10	15.792.854,57 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	409.960,58 D	180.770,00	138.984,21	451.746,37 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.270.094,06 D	380.340,44	32.108,28	2.618.326,22	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	868.124,25 D	181.040,70	18.671,73	1.030.493,22	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	402.820,32 D	79.031,69	1.805,50	480.046,51	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.942.662,59 D	16.984.584,78	10.250.339,74	45.676.907,63	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.558.697,63 D	9.282.132,02	6.004.120,75	11.836.708,90	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.669.396,65 D	3.209.042,91	1.171.072,01	16.707.367,55	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.566.016,10 D	2.729.528,51	2.177.431,61	15.118.113,00	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.559,67 D	20,42	0,00	2.580,09	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.145.992,54 D	1.763.860,92	897.715,37	2.012.138,09	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.266.458,56 D	1.058.150,03	7.895,35	7.316.713,24	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	410.838,03 D	117.812,44	945,56	527.704,91	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	840.715,13 D	167.773,56	0,00	1.008.488,69	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.017.649,97 D	585.978,15	4.093,97	4.599.534,15	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	761.668,48 D	159.956,67	2.180,42	919.444,73	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	172.732,21 D	20.481,27	540,32	192.673,16	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.854,74 D	6.147,94	135,08	68.867,60	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.912.787,00	944.901,38	0,00	18.857.688,38	
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	944.901,38	0,00	4.588.888,38	
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	944.901,38	0,00	18.857.688,38	
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	944.901,38	0,00	4.588.888,38	
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	944.901,38	0,00	18.857.688,38	
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	944.901,38	0,00	4.588.888,38	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.912.787,00 D	944.901,38	0,00	18.857.688,38	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	944.901,38	0,00	4.588.888,38	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**	-	(156.205.729,72)	62.009.740,46	82.398.908,05	(176.594.897,31)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(105.135.713,26)	36.172.622,92	50.597.654,45	(119.560.744,79)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.503.841,51)	1.155.823,39	1.365.382,74	(4.713.400,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.793.062,00)	9.969.103,07	12.588.958,15	(21.412.917,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.364.765,64)	12.057.664,67	14.060.671,36	(23.367.772,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.624.301,04)	1.088.824,73	1.271.155,07	(2.806.631,38)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.647.046,27)	1.565.701,68	2.515.086,28	(4.596.430,87)
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**	-	(76.191.345,76)	7.997.114,94	16.175.890,35	(84.370.121,17)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(74.333.801,00)	6.409.449,99	14.588.225,40	(82.512.576,41)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.053.165,80)	75.670,31	75.670,31	(1.053.165,80)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	0,00	0,00	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	1.325.521,19	1.325.521,19	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	128.979,28	128.979,28	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	57.494,17	57.494,17	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.252.243,41)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.932.259,16)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.228.093,41)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.908.109,16)
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**	-	(2.119.876,74)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.799.892,49)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.119.876,74)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.799.892,49)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.119.876,74)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.799.892,49)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.119.876,74)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.799.892,49)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.119.876,74)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.799.892,49)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.119.876,74)	2.680.015,75	5.360.031,50	(4.799.892,49)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.680.015,75	2.680.015,75	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.680.015,75	2.680.015,75	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.119.876,74) C	0,00	2.680.015,75	(4.799.892,49) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.119.876,74) C	0,00	2.680.015,75	(4.799.892,49) 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**	-	(73.939.102,35)	5.317.099,19	10.815.858,85	(79.437.862,01)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(72.105.707,59)	3.729.434,24	9.228.193,90	(77.604.467,25)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.053.165,80)	75.670,31	75.670,31	(1.053.165,80)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	1.325.521,19	1.325.521,19	(123.000,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	128.979,28	128.979,28	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	57.494,17	57.494,17	(550.978,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(73.921.005,45)	5.314.083,04	10.809.826,55	(79.416.748,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(72.087.610,69)	3.726.418,09	9.222.161,60	(77.583.354,20)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.053.165,80)	75.670,31	75.670,31	(1.053.165,80)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	1.325.521,19	1.325.521,19	(123.000,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	128.979,28	128.979,28	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	57.494,17	57.494,17	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.921.005,45)	5.314.083,04	10.809.826,55	(79.416.748,96)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.087.610,69)	3.726.418,09	9.222.161,60	(77.583.354,20)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.053.165,80)	75.670,31	75.670,31	(1.053.165,80)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	1.325.521,19	1.325.521,19	(123.000,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	128.979,28	128.979,28	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	57.494,17	57.494,17	(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**	-	(46.499.521,42)	4.528.612,03	5.854.455,54	(47.825.364,93)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.353.047,00)	3.311.568,93	4.637.412,44	(46.678.890,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(932.724,42)	69.205,80	69.205,80	(932.724,42)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(123.000,00)	990.623,15	990.623,15	(123.000,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.750,00)	38.174,15	38.174,15	(90.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(35.717.412,34) C	4.528.612,03	1.325.843,51	(32.514.643,82) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(39.272.233,71) C	3.311.568,93	1.325.843,51	(37.286.508,29) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(528.613,57) C	69.205,80	0,00	(459.407,77) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	2.139.403,15 C	0,00	0,00	2.139.403,15 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	1.297.152,26 C	990.623,15	0,00	2.287.775,41 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	248.672,93 C	119.040,00	0,00	367.712,93 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	398.206,60 C	38.174,15	0,00	436.380,75 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(10.782.109,08) C	0,00	4.528.612,03	(15.310.721,11) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(6.080.813,29) C	0,00	3.311.568,93	(9.392.382,22) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(404.110,85) C	0,00	69.205,80	(473.316,65) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.139.403,15) C	0,00	0,00	(2.139.403,15) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.420.152,26) C	0,00	990.623,15	(2.410.775,41) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(248.672,93) C	0,00	119.040,00	(367.712,93) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(488.956,60) C	0,00	38.174,15	(527.130,75) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	18.475,00	18.475,00	(500.649,89)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	15.015,00	15.015,00	(500.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(306.714,47) C	18.475,00	0,00	(288.239,47) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(327.474,47) C	15.015,00	0,00	(312.459,47) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	20.760,00 C	3.460,00	0,00	24.220,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(193.935,42) C	0,00	18.475,00	(212.410,42) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(173.175,42) C	0,00	15.015,00	(188.190,42) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(20.760,00) C	0,00	3.460,00	(24.220,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.950.245,86)	766.996,01	4.936.896,01	(28.120.145,86)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.271.101,52)	399.834,16	4.569.734,16	(27.441.001,52)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(120.441,38)	6.464,51	6.464,51	(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	331.438,04	331.438,04	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.608,91)	9.939,28	9.939,28	(16.608,91)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(460.228,67)	19.320,02	19.320,02	(460.228,67)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.523.536,34) C	766.996,01	4.169.900,00	(21.926.440,33) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(20.663.888,03) C	399.834,16	4.169.900,00	(24.433.953,87) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(93.271,48) C	6.464,51	0,00	(86.806,97) 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 -	2.365.899,74 C	331.438,04	0,00	2.697.337,78 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	34.214,17 C	9.939,28	0,00	44.153,45 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(91.361,07) C	19.320,02	0,00	(72.041,05) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.426.709,52) C	0,00	766.996,01	(6.193.705,53) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.607.213,49) C	0,00	399.834,16	(3.007.047,65) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(27.169,90) C	0,00	6.464,51	(33.634,41) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(2.365.899,74) C	0,00	331.438,04	(2.697.337,78) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(50.823,08) C	0,00	9.939,28	(60.762,36) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(368.867,60) C	0,00	19.320,02	(388.187,62) 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**	-	(80.014.383,96)	54.012.625,52	66.223.017,70	(92.224.776,14)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.801.912,26)	29.763.172,93	36.009.429,05	(37.048.168,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.450.675,71)	1.080.153,08	1.289.712,43	(3.660.235,06)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.687.046,62)	9.969.103,07	12.588.958,15	(21.306.901,70)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.241.765,64)	10.732.143,48	12.735.150,17	(23.244.772,33)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.599.916,13)	959.845,45	1.142.175,79	(2.782.246,47)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.096.067,60)	1.508.207,51	2.457.592,11	(4.045.452,20)
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**	-	(62.101.596,96)	52.472.080,62	63.737.571,42	(73.367.087,76)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.911.012,26)	29.156.650,48	35.402.906,60	(28.157.268,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.250.675,71)	899.383,08	1.108.942,43	(1.460.235,06)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.687.046,62)	9.969.103,07	12.588.958,15	(21.306.901,70)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.597.778,64)	10.219.866,03	11.277.971,34	(18.655.883,95)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.043.416,13)	796.095,45	978.425,79	(1.225.746,47)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.611.667,60)	1.430.982,51	2.380.367,11	(2.561.052,20)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(62.101.596,96)	52.472.080,62	63.737.571,42	(73.367.087,76)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.911.012,26)	29.156.650,48	35.402.906,60	(28.157.268,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.250.675,71)	899.383,08	1.108.942,43	(1.460.235,06)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.687.046,62)	9.969.103,07	12.588.958,15	(21.306.901,70)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.597.778,64)	10.219.866,03	11.277.971,34	(18.655.883,95)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.043.416,13)	796.095,45	978.425,79	(1.225.746,47)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.611.667,60)	1.430.982,51	2.380.367,11	(2.561.052,20)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.522.500,82)	32.726.974,47	32.791.012,82	(9.586.539,17)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.562.289,50)	19.058.314,32	19.599.319,54	(3.103.294,72)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.337,85	504.718,44	502.728,10	6.328,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.135.168,04	5.316.630,26	5.304.359,39	1.147.438,91
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.044.955,94)	6.287.429,05	5.079.033,30	(6.836.560,19)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	101.855,31	392.759,54	335.497,60	159.117,25
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(156.616,58)	1.167.122,86	1.970.074,89	(959.568,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.334.912,33) X	30.572.488,25	31.262.780,82	(7.025.204,90) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.147.201,21) X	18.557.075,20	19.266.243,96	(1.856.369,97) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.337,85 X	504.718,44	502.728,10	6.328,19 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.234.283,04 X	5.316.630,26	5.304.359,39	2.246.553,91 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.371.570,74) X	4.650.681,95	3.900.376,88	(6.621.265,67) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	101.855,31 X	392.759,54	335.497,60	159.117,25 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(156.616,58) X	1.150.622,86	1.953.574,89	(959.568,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.187.588,49) C	2.154.486,22	1.528.232,00	(2.561.334,27) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.415.088,29) C	501.239,12	333.075,58	(1.246.924,75) 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 -	(673.385,20) C	1.636.747,10	1.178.656,42	(215.294,52) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(172.670,80)	9.838.122,28	9.800.248,46	(134.796,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(150.346,00)	5.283.734,27	5.254.412,46	(121.024,19)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.865,72)	182.973,89	182.760,34	(1.652,17)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.052.732,14	2.052.732,14	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.450,68)	1.956.832,43	1.948.712,30	(11.330,55)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(869,69)	221.129,03	221.049,41	(790,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(138,71)	140.720,52	140.581,81	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(172.670,80) C	9.375.224,52	9.337.350,70	(134.796,98) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150.346,00) C	4.820.836,51	4.791.514,70	(121.024,19) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.865,72) C	182.973,89	182.760,34	(1.652,17) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.052.732,14	2.052.732,14	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.450,68) C	1.956.832,43	1.948.712,30	(11.330,55) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(869,69) C	221.129,03	221.049,41	(790,07) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138,71) C	140.720,52	140.581,81	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	462.897,76	462.897,76	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	462.897,76	462.897,76	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.944.009,43)	9.906.983,87	10.469.053,82	(4.506.079,38)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.222.353,12)	4.814.601,89	5.128.050,26	(2.535.801,49)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.680,03)	211.690,75	211.763,24	(8.752,52)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.183.722,10)	2.599.740,67	2.632.125,95	(1.216.107,38)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(333.995,24)	1.975.604,55	2.110.871,19	(469.261,88)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(103.730,60)	182.206,88	239.671,90	(161.195,62)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(91.528,34)	123.139,13	146.571,28	(114.960,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.880.300,48) C	9.199.017,17	9.375.224,52	(3.056.507,83) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.923.780,62) C	4.759.358,36	4.820.836,51	(1.985.258,77) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.060,00) C	182.973,89	182.973,89	(2.060,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(664.274,80) C	2.088.732,14	2.052.732,14	(628.274,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(163.788,01) C	1.878.899,85	1.956.832,43	(241.720,59) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.762,15) C	170.417,83	221.129,03	(117.473,35) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.634,90) C	118.635,10	140.720,52	(81.720,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	528.826,22 C	707.966,70	893.829,30	342.963,62 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.293.962,67 C	55.243,53	107.213,75	1.241.992,45 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.620,03) C	28.716,86	28.789,35	(6.692,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(519.447,30) C	511.008,53	579.393,81	(587.832,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.207,23) C	96.704,70	154.038,76	(227.541,29) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.968,45) C	11.789,05	18.542,87	(43.722,27) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.893,44) C	4.504,03	5.850,76	(33.240,17) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.592.535,17) C	0,00	200.000,00	(1.792.535,17) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.592.535,17) C	0,00	200.000,00	(1.792.535,17) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(48.462.415,91)	0,00	10.677.256,32	(59.139.672,23)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.976.023,64)	0,00	5.421.124,34	(22.397.147,98)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.244.467,81)	0,00	211.690,75	(1.456.158,56)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.638.492,56)	0,00	2.599.740,67	(21.238.233,23)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.199.376,78)	0,00	2.139.354,55	(11.338.731,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.040.671,15)	0,00	182.206,88	(1.222.878,03)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.363.383,97)	0,00	123.139,13	(1.486.523,10)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.464.613,13) C	0,00	9.969.289,62	(53.433.902,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.661.191,30) C	0,00	5.365.880,81	(22.027.072,11) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.079.115,34) C	0,00	182.973,89	(1.262.089,23) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.958.837,63) C	0,00	2.088.732,14	(17.047.569,77) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.510.213,69) C	0,00	2.042.649,85	(10.552.863,54) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(934.785,50) C	0,00	170.417,83	(1.105.203,33) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.320.469,67) C	0,00	118.635,10	(1.439.104,77) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.997.802,78) C	0,00	707.966,70	(5.705.769,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(314.832,34) C	0,00	55.243,53	(370.075,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.352,47) C	0,00	28.716,86	(194.069,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.679.654,93) C	0,00	511.008,53	(4.190.663,46) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(689.163,09) C	0,00	96.704,70	(785.867,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.885,65) C	0,00	11.789,05	(117.674,70) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.914,30) C	0,00	4.504,03	(47.418,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.912.787,00)	1.540.544,90	2.485.446,28	(18.857.688,38)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	606.522,45	606.522,45	(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)	512.277,45	1.457.178,83	(4.588.888,38)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	163.750,00	163.750,00	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	77.225,00	77.225,00	(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)	1.540.544,90	2.485.446,28	(18.857.688,38)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	606.522,45	606.522,45	(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)	512.277,45	1.457.178,83	(4.588.888,38)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	163.750,00	163.750,00	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	77.225,00	77.225,00	(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)	1.540.544,90	2.485.446,28	(18.857.688,38)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	606.522,45	606.522,45	(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)	512.277,45	1.457.178,83	(4.588.888,38)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	163.750,00	163.750,00	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	77.225,00	77.225,00	(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)	1.540.544,90	2.485.446,28	(18.857.688,38)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	606.522,45	606.522,45	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.643.987,00)	512.277,45	1.457.178,83	(4.588.888,38)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	163.750,00	163.750,00	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	77.225,00	77.225,00	(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 -	(4.168.005,13) C	770.272,45	0,00	(3.397.732,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.115.378,00) C	180.770,00	0,00	(934.608,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.206.514,46) C	348.527,45	0,00	(857.987,01) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(632.147,67) C	163.750,00	0,00	(468.397,67) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.076.965,00) C	77.225,00	0,00	(999.740,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(4.722.894,87) C	0,00	770.272,45	(5.493.167,32) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.084.622,00) C	0,00	180.770,00	(1.265.392,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.306.485,54) C	0,00	348.527,45	(2.655.012,99) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(924.352,33) C	0,00	163.750,00	(1.088.102,33) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(407.435,00) C	0,00	77.225,00	(484.660,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.298.992,13) C	770.272,45	944.901,38	(4.473.621,06) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.080.143,51) C	606.522,45	0,00	(4.473.621,06) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	781.151,38 C	163.750,00	944.901,38	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.722.894,87) C	0,00	770.272,45	(5.493.167,32) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.810.756,49) C	0,00	606.522,45	(4.417.278,94) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(912.138,38) C	0,00	163.750,00	(1.075.888,38) C
				0,00	221.893.793,39	221.893.793,39	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-** - 31/08/2026 10:13:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 31/08/2026 10:14:46**