PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 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** | - | | 67.861.296,68 | 19.917.145,51 | 20.167.995,39 | 67.610.446,80 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | | 17.682.786,58 | 7.952.267,05 | 7.692.613,74 | 17.942.439,89 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | | 10.947.249,06 | 5.376.295,63 | 5.412.455,07 | 10.911.089,62 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | | 10.273.093,29 | 2.874.801,48 | 3.668.803,90 | 9.479.090,87 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | | 1.633.001,78 | 261.536,53 | 284.129,14 | 1.610.409,17 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | | 403.446,56 | 386.444,07 | 372.044,78 | 417.845,85 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | | 24.315.767,66 | 3.065.796,23 | 2.737.948,76 | 24.643.615,13 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | |
| 100000000 | 09 | **ATIVO** | - | | 2.605.014,75 | 4,52 | 0,00 | 2.605.019,27 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 36.332.733,02 | 19.370.635,51 | 20.167.995,39 | 35.535.373,14 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 4.355.947,22 | 7.607.268,05 | 7.692.613,74 | 4.270.601,53 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 1.322.055,36 | 5.174.784,63 | 5.412.455,07 | 1.084.384,92 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 4.954.042,67 | 2.874.801,48 | 3.668.803,90 | 4.160.040,25 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 974.270,13 | 261.536,53 | 284.129,14 | 951.677,52 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 162.240,21 | 386.444,07 | 372.044,78 | 176.639,50 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 24.086.823,52 | 3.065.796,23 | 2.737.948,76 | 24.414.670,99 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | |
| 110000000 | 09 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 476.416,91 | 4,52 | 0,00 | 476.421,43 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 33.091.270,64 | 18.239.793,67 | 19.134.867,96 | 32.196.196,35 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 2.226.017,14 | 7.008.891,89 | 7.160.268,71 | 2.074.640,32 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 1.199.703,83 | 5.115.192,80 | 5.384.546,52 | 930.350,11 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 4.506.474,73 | 2.439.641,05 | 3.233.643,47 | 3.712.472,31 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 1.006.930,37 | 227.858,95 | 250.451,56 | 984.337,76 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 75.437,84 | 382.408,23 | 368.008,94 | 89.837,13 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 24.076.223,61 | 3.065.796,23 | 2.737.948,76 | 24.404.071,08 | |
| 111000000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 483,12 | 4,52 | 0,00 | 487,64 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 33.091.270,64 | 18.239.793,67 | 19.134.867,96 | 32.196.196,35 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 2.226.017,14 | 7.008.891,89 | 7.160.268,71 | 2.074.640,32 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 1.199.703,83 | 5.115.192,80 | 5.384.546,52 | 930.350,11 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 4.506.474,73 | 2.439.641,05 | 3.233.643,47 | 3.712.472,31 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 1.006.930,37 | 227.858,95 | 250.451,56 | 984.337,76 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 75.437,84 | 382.408,23 | 368.008,94 | 89.837,13 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 24.076.223,61 | 3.065.796,23 | 2.737.948,76 | 24.404.071,08 | |
| 111100000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 483,12 | 4,52 | 0,00 | 487,64 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 33.091.270,64 | 18.239.793,67 | 19.134.867,96 | 32.196.196,35 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.226.017,14 | 7.008.891,89 | 7.160.268,71 | 2.074.640,32 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.199.703,83 | 5.115.192,80 | 5.384.546,52 | 930.350,11 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 4.506.474,73 | 2.439.641,05 | 3.233.643,47 | 3.712.472,31 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.006.930,37 | 227.858,95 | 250.451,56 | 984.337,76 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 75.437,84 | 382.408,23 | 368.008,94 | 89.837,13 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 24.076.223,61 | 3.065.796,23 | 2.737.948,76 | 24.404.071,08 | |
| 111110000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 483,12 | 4,52 | 0,00 | 487,64 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 63.778,63 D | 42.160,79 | 22.466,29 | 83.473,13 | D |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2) | | | (26.499,68) | | | (26.499,68) | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2) | | | 40.800,27 | 22.466,29 | 22.466,29 | 40.800,27 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0) | | | 49.478,04 | 19.694,50 | 0,00 | 69.172,54 | |
| | | BANCO:237 AG:2255-1 CONTA:27732-0 (BB PFEBE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P | F | 49.478,04 D | 19.694,50 | 0,00 | 69.172,54 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P | F | 14.300,59 D | 22.466,29 | 22.466,29 | 14.300,59 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | (184,20) D | 14.024.986,65 | 14.007.400,60 | 17.401,85 | D |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES11.897-4) | | | 0,00 | 171.134,68 | 147.195,60 | 23.939,08 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5) | | | 171,50 | 551.814,36 | 551.814,36 | 171,50 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1) | | | 0,00 | 102.571,49 | 102.571,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3) | | | 0,00 | 83,74 | 83,74 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1) | | | 0,00 | 517.214,98 | 517.214,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7) | | | 240,00 | 393.691,36 | 393.691,36 | 240,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1) | | | 0,00 | 9.717,66 | 9.717,66 | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2) | | 26.499,68 | 20.108,38 | 20.108,38 | 26.499,68 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2) | | (40.800,27) | | | (40.800,27) | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS) | | 45,10 | 734.915,32 | 734.915,32 | 45,10 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE) | | 0,00 | 20.093,27 | 20.093,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL) | | 63,75 | 0,60 | 0,00 | 64,35 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4) | | 130,21 | 1.826.824,94 | 1.826.824,94 | 130,21 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24803-7 (BB TESTE SELETIVO) | | 0,00 | 245.825,00 | 245.825,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26116-5 (FUNDO TURISMO - FUMTUR) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26460-1 (BB CUSTEIO ESTADO) | | 8,31 | | | 8,31 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26696-5 (BB IRRF RETENÇAO EMPRESAS) | | 0,00 | 93.133,84 | 93.133,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26762-7 (FMS ENFERMAGEM) | | (0,04) | 39.696,93 | 39.696,93 | (0,04) | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27196-9 (BB FNC SEFIC) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27716-9 (CAJUIERO DA PRAIA) | | 0,00 | 8,58 | 8,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27731-2 (BB PBFE PAIF) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27779-7 (BB TRANSF ESPECIAIS 2202083) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2) | | 0,00 | 6.302,32 | 6.302,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:296546 (CONTA CORRENTE CULTURA) | | 35.719,20 | 30.444,00 | 66.163,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:297437 (ARRECADAÇÃOITBI) | | 0,00 | 23.497,00 | 23.497,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:297461 (TAXAS VICILANCIA) | | 0,00 | 35.450,00 | 35.450,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29747X (TAXAS ALVARÁ) | | 0,00 | 55.769,51 | 55.769,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:303313 (EMENDA DE BANCADA) | | 47,25 | | | 47,25 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:303623 (TRANSF ESPECIAIS - 2202083) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:305502 (TRANSF ESPECIAIS - 2202083) | | | 349.138,99 | 349.138,99 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30560X (SME CAJUEIRO FUNDEB) | | 1,00 | 3.906.900,43 | 3.906.900,43 | 1,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30624X (EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:306746 (SIGTV220208320250001 GND3) | | 0,00 | 30.644,76 | 30.644,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311030 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | 299.757,99 | 299.757,99 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311049 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311057 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311677 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:312290 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202083) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:312487 (EMENDA DE BANCADA) | | 0,00 | 279.076,26 | 279.076,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:312851 (EMENDA PAB) | | 0,00 | 117.898,00 | 117.898,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:313041 (SIGTV220208320260001 GND3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1) | | 0,00 | 278.459,24 | 278.459,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0) | | (49.478,04) | 38.422,39 | 58.116,89 | (69.172,54) | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3) | | 6.860,00 | 599.023,52 | 599.023,52 | 6.860,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5) | | 0,00 | 114.388,67 | 114.388,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1) | | 964,57 | 550.033,22 | 550.033,22 | 964,57 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2) | | 0,00 | 194.086,67 | 194.086,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9) | | 0,00 | 4.334,68 | 4.334,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11386-7 (BB ARRECADAÇÃO IPTU) | | 0,00 | 245.291,35 | 245.291,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:6470190-5 (CEF CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1) | | 12.788,96 | | | 12.788,96 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6) | | 0,00 | 819,91 | 819,91 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ) | | 0,55 | | | 0,55 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3) | | 2.189,21 | 50.787,92 | 2.642,39 | 50.334,74 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205971-9 (575205971-9) | | 0,00 | 1.630.602,48 | 1.629.687,94 | 914,54 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205976-0 (575205976-0) | | 0,00 | 22.923,00 | 22.923,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205978-6 (TX ADMINISTRATIV) | | 0,00 | 434.099,21 | 434.099,21 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672002-7 ( EMEN.PARLAMENTAR PAVIMENTAÇAO RUA PRAIA) | | 4.364,86 | | | 4.364,86 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71027-5 (CEF CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 12.994,76 D | 5.535.671,23 | 5.519.000,32 | 29.665,67 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1,00 D | 3.906.900,43 | 3.906.900,43 | 1,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.056,88 D | 2.041.470,99 | 2.041.470,99 | 1.056,88 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (14.236,84) D | 174.860,07 | 174.859,47 | (14.236,24) | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 278.459,24 | 278.459,24 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.087.624,69 | 2.086.710,15 | 914,54 | D |
| 111111900 | (2) 09 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 33.009.158,10 D | 4.146.800,31 | 5.076.380,36 | 32.079.578,05 | D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.145.026,23 D | 1.427.680,24 | 1.612.647,68 | 1.960.058,79 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - | P F | 1.199.702,83 D | 1.208.292,37 | 1.477.646,09 | 930.349,11 | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USO GERAL | | | | | | | |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 4.505.417,85 D | 398.170,06 | 1.192.172,48 | 3.711.415,43 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 1.006.866,62 D | 30.532,59 | 53.125,80 | 984.273,41 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 75.437,84 D | 103.948,99 | 89.549,70 | 89.837,13 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 24.076.223,61 D | 978.171,54 | 651.238,61 | 24.403.156,54 | D |
| 111115000 | (2) 09 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 483,12 D | 4,52 | 0,00 | 487,64 | D |
| 111115100 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 18.518,11 D | 25.845,92 | 28.620,71 | 15.743,32 | D |
| 111115100 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 18.518,11 D | 25.845,92 | 28.620,71 | 15.743,32 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 71.015,85 | 216.470,89 | 216.470,89 | 71.015,85 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 71.015,85 | 216.470,89 | 216.470,89 | 71.015,85 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 71.015,85 | 216.470,89 | 216.470,89 | 71.015,85 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 71.015,85 | 216.470,89 | 216.470,89 | 71.015,85 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 71.015,85 | 216.470,89 | 216.470,89 | 71.015,85 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 71.015,85 | 216.470,89 | 216.470,89 | 71.015,85 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 216.470,89 | 216.470,89 | 0,00 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 216.470,89 | 216.470,89 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 216.470,89 | 216.470,89 | 0,00 | D |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 0,00 D | 216.470,89 | 216.470,89 | 0,00 | D |
| 112110400 | 00 | **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 71.015,85 | 0,00 | 0,00 | 71.015,85 | |
| 112110400 | 01 | **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 71.015,85 | 0,00 | 0,00 | 71.015,85 | |
| 112110401 | (4) 00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | P | 71.015,85 D | 0,00 | 0,00 | 71.015,85 | D |
| 112110401 | (4) 01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | P | 71.015,85 D | 0,00 | 0,00 | 71.015,85 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.996.897,05 | 67.243,84 | 1.550,41 | 2.062.590,48 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.074.332,25 | 66.433,36 | 402,23 | 1.140.363,38 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 118.847,93 | 607,86 | 945,56 | 118.510,23 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 290.885,97 | 0,00 | 0,00 | 290.885,97 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (55.942,17) | 202,62 | 202,62 | (55.942,17) | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 81.302,37 | 0,00 | 0,00 | 81.302,37 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 10.599,91 | 0,00 | 0,00 | 10.599,91 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | |
| 113000000 | 09 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 475.933,79 | 0,00 | 0,00 | 475.933,79 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 63.626,14 | 0,00 | 0,00 | 63.626,14 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 210,83 | 0,00 | 0,00 | 210,83 | |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 57.701,90 | 0,00 | 0,00 | 57.701,90 | |
| 113100000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 5.713,41 | 0,00 | 0,00 | 5.713,41 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 63.626,14 | 0,00 | 0,00 | 63.626,14 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 210,83 | 0,00 | 0,00 | 210,83 | |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.701,90 | 0,00 | 0,00 | 57.701,90 | |
| 113110000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.713,41 | 0,00 | 0,00 | 5.713,41 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 63.626,14 | 0,00 | 0,00 | 63.626,14 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 210,83 | 0,00 | 0,00 | 210,83 | |
| 113110100 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 57.701,90 | 0,00 | 0,00 | 57.701,90 | |
| 113110100 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 5.713,41 | 0,00 | 0,00 | 5.713,41 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 63.626,14 D | 0,00 | 0,00 | 63.626,14 | D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 210,83 D | 0,00 | 0,00 | 210,83 | D |
| 113110102 | (3) 05 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 57.701,90 D | 0,00 | 0,00 | 57.701,90 | D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 5.713,41 D | 0,00 | 0,00 | 5.713,41 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 330.634,84 | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 330.634,84 | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 330.634,84 | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 330.634,84 | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 330.634,84 | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 330.634,84 | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 330.634,84 D | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 330.634,84 D | 0,00 | 0,00 | 330.634,84 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.602.636,07 | 67.243,84 | 1.550,41 | 1.668.329,50 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 743.697,41 | 66.433,36 | 402,23 | 809.728,54 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 118.637,10 | 607,86 | 945,56 | 118.299,40 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 290.885,97 | 0,00 | 0,00 | 290.885,97 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (55.942,17) | 202,62 | 202,62 | (55.942,17) |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 23.600,47 | 0,00 | 0,00 | 23.600,47 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 4.886,50 | 0,00 | 0,00 | 4.886,50 |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 113800000 | 09 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 475.933,79 | 0,00 | 0,00 | 475.933,79 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.602.636,07 | 67.243,84 | 1.550,41 | 1.668.329,50 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 743.697,41 | 66.433,36 | 402,23 | 809.728,54 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 118.637,10 | 607,86 | 945,56 | 118.299,40 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 290.885,97 | 0,00 | 0,00 | 290.885,97 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (55.942,17) | 202,62 | 202,62 | (55.942,17) |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.600,47 | 0,00 | 0,00 | 23.600,47 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.886,50 | 0,00 | 0,00 | 4.886,50 |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 113810000 | 09 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 475.933,79 | 0,00 | 0,00 | 475.933,79 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 677.152,07 D | 66.163,20 | 132,07 | 743.183,20 D |
| | | BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711 | | 6.730,09 | | | 6.730,09 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104 | | (2.117,99) | | | (2.117,99) |
| | | CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:1624 TP:1 10827235000105 | | (234,16) | | | (234,16) |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100 | | 22.971,36 | | | 22.971,36 |
| | | CLARA PEREIRA SOBRINHO COD:3771 TP:2 04722519374 | | 6.501,24 | | | 6.501,24 |
| | | ELIVANIA DAMASCENO HATORRI COD:1123 TP:2 92237037353 | | 14.923,37 | | | 14.923,37 |
| | | ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS COD:3805 TP:2 05362625357 | | 33.554,37 | | | 33.554,37 |
| | | FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES COD:1676 TP:2 01432617389 | | 67.869,70 | | | 67.869,70 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO COD:1710 TP:3 1710 | | (205.807,08) | 0,00 | 132,07 | (205.939,15) |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COD:2855 TP:3 2855 | | 6.899,12 | | | 6.899,12 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS COD:2944 TP:3 2944 | | 96,43 | | | 96,43 |
| | | FRANCISCA ADRIANALIMA DE COSTA COD:5334 TP:2 05923648369 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| | | FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA COD:960 TP:2 97611611372 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423482000146 | | 97.058,53 | | | 97.058,53 |
| | | GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA COD:864 TP:2 09983775387 | | 127,69 | | | 127,69 |
| | | GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA COD:3798 TP:2 88945154353 | | 447,94 | | | 447,94 |
| | | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COD:114 TP:1 29979036000140 | | 8.458,98 | | | 8.458,98 |
| | | JANILSA RAMOS DA SILVA COD:1967 TP:2 62210521300 | | (729,15) | | | (729,15) |
| | | JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI COD:4422 TP:1 08508378000102 | | 42.618,24 | | | 42.618,24 |
| | | JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO COD:3899 TP:2 00712309390 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| | | LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342 | | 1.848,00 | | | 1.848,00 |
| | | MARIA MARGARINDA DO NASCIMENTO COD:2769 TP:2 00857085344 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| | | MINISTERIO DO TURISMO COD:1971 TP:1 05457283000208 | | 475.933,79 | | | 475.933,79 |
| | | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315 | | 10.080,92 | | | 10.080,92 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | 14.022,86 | 66.163,20 | 0,00 | 80.186,06 |
| | | SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 24016772320 | | 6.937,50 | | | 6.937,50 |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:2745 TP:1 06981344000105 | | 1.823,18 | | | 1.823,18 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO COD:1328 TP:1 03458141000140 | | 13.218,43 | | | 13.218,43 |
| | | VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:1988 TP:2 74732404391 | | 24.097,10 | | | 24.097,10 |
| | | VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE COD:3773 TP:2 04754747321 | | 7.121,61 | | | 7.121,61 |
| | | WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR COD:5359 TP:1 40790929000186 | | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P F | 140.303,29 D | 66.163,20 | 132,07 | 206.334,42 D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRAZO | | | | | | | |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (107.763,85) D | 0,00 | 0,00 | (107.763,85) | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 196.785,24 D | 0,00 | 0,00 | 196.785,24 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (56.350,27) D | 0,00 | 0,00 | (56.350,27) | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 23.600,47 D | 0,00 | 0,00 | 23.600,47 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 4.643,40 D | 0,00 | 0,00 | 4.643,40 | D |
| 113810600 | (3) 09 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 475.933,79 D | 0,00 | 0,00 | 475.933,79 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 8.982,04 D | 1.080,64 | 1.418,34 | 8.644,34 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 7.385,28 D | 270,16 | 270,16 | 7.385,28 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 945,56 D | 607,86 | 945,56 | 607,86 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 408,10 D | 202,62 | 202,62 | 408,10 | D |
| 113810800 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 243,10 D | 0,00 | 0,00 | 243,10 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 8.460,02 D | 0,00 | 0,00 | 8.460,02 | D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 4.699,02 D | 0,00 | 0,00 | 4.699,02 | D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 2.824,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | D |
| 113810900 | (3) 07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 937,00 D | 0,00 | 0,00 | 937,00 | D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P | F | 5.742,88 D | 0,00 | 0,00 | 5.742,88 | D |
| 113811100 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P | F | 5.742,88 D | 0,00 | 0,00 | 5.742,88 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 700.885,35 D | 0,00 | 0,00 | 700.885,35 | D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | | | | 700.885,35 | | | 700.885,35 | |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 384.153,23 D | 0,00 | 0,00 | 384.153,23 | D |
| 113812800 | (3) 02 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 222.631,39 D | 0,00 | 0,00 | 222.631,39 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 94.100,73 D | 0,00 | 0,00 | 94.100,73 | D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | P | 201.413,71 D | 0,00 | 0,00 | 201.413,71 | D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | | | | 201.413,71 | | | 201.413,71 | |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | P | 201.413,71 D | 0,00 | 0,00 | 201.413,71 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 1.129.344,59 | 847.127,11 | 815.106,13 | 1.161.365,57 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 971.081,68 | 315.471,91 | 315.471,91 | 971.081,68 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 3.503,60 | 58.983,97 | 26.962,99 | 35.524,58 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 134.974,38 | 435.160,43 | 435.160,43 | 134.974,38 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 19.784,93 | 33.474,96 | 33.474,96 | 19.784,93 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 4.035,84 | 4.035,84 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 1.129.344,59 | 847.127,11 | 815.106,13 | 1.161.365,57 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 971.081,68 | 315.471,91 | 315.471,91 | 971.081,68 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 3.503,60 | 58.983,97 | 26.962,99 | 35.524,58 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 134.974,38 | 435.160,43 | 435.160,43 | 134.974,38 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 19.784,93 | 33.474,96 | 33.474,96 | 19.784,93 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 4.035,84 | 4.035,84 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.129.344,59 | 847.127,11 | 815.106,13 | 1.161.365,57 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 971.081,68 | 315.471,91 | 315.471,91 | 971.081,68 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.503,60 | 58.983,97 | 26.962,99 | 35.524,58 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 134.974,38 | 435.160,43 | 435.160,43 | 134.974,38 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.784,93 | 33.474,96 | 33.474,96 | 19.784,93 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.035,84 | 4.035,84 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 226.039,51 D | 552.147,54 | 552.147,54 | 226.039,51 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 141.587,93 D | 210.976,70 | 210.976,70 | 141.587,93 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 26.962,99 | 26.962,99 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 71.513,73 D | 284.858,17 | 284.858,17 | 71.513,73 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 12.937,85 D | 25.313,84 | 25.313,84 | 12.937,85 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 4.035,84 | 4.035,84 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 36.370,13 D | 40.190,57 | 40.190,57 | 36.370,13 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 26.019,45 D | 29.149,57 | 29.149,57 | 26.019,45 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 3.503,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.503,60 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 7.296,00 | 7.296,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 6.847,08 D | 3.745,00 | 3.745,00 | 6.847,08 | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 719.347,76 D | 9.004,90 | 9.004,90 | 719.347,76 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 719.347,76 D | 9.004,90 | 9.004,90 | 719.347,76 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 43.395,54 D | 49.286,00 | 49.286,00 | 43.395,54 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 38.674,84 D | 36.446,00 | 36.446,00 | 38.674,84 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 4.720,70 D | 12.840,00 | 12.840,00 | 4.720,70 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 44.496,93 D | 80.165,89 | 80.165,89 | 44.496,93 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 44.496,93 D | 80.165,89 | 80.165,89 | 44.496,93 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 59.694,72 D | 89.732,84 | 57.711,86 | 91.715,70 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 45.451,70 D | 3.295,37 | 3.295,37 | 45.451,70 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 32.020,98 | 0,00 | 32.020,98 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 14.243,02 D | 50.000,37 | 50.000,37 | 14.243,02 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 4.416,12 | 4.416,12 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 24.999,37 | 24.999,37 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 24.999,37 | 24.999,37 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)02 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)05 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)04 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 44.204,89 | 0,00 | 0,00 | 44.204,89 | |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 13.500,30 | 0,00 | 0,00 | 13.500,30 | |
| 119000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 21.707,59 | 0,00 | 0,00 | 21.707,59 | |
| 119000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 3.497,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,00 | |
| 119000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 119300000 | 05 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 119350000 | (3) 05 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 119800000 | 00 | **DEMAIS VPD A APROPRIAR** | | - | 38.704,89 | 0,00 | 0,00 | 38.704,89 | |
| 119800000 | 01 | **DEMAIS VPD A APROPRIAR** | | - | 13.500,30 | 0,00 | 0,00 | 13.500,30 | |
| 119800000 | 03 | **DEMAIS VPD A APROPRIAR** | | - | 21.707,59 | 0,00 | 0,00 | 21.707,59 | |
| 119800000 | 04 | **DEMAIS VPD A APROPRIAR** | | - | 3.497,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,00 | |
| 119810000 | (3) 00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 38.704,89 D | 0,00 | 0,00 | 38.704,89 | D |
| 119810000 | (3) 01 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 13.500,30 D | 0,00 | 0,00 | 13.500,30 | D |
| 119810000 | (3) 03 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 21.707,59 D | 0,00 | 0,00 | 21.707,59 | D |
| 119810000 | (3) 04 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 3.497,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.497,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 31.528.563,66 | 546.510,00 | 0,00 | 32.075.073,66 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 13.326.839,36 | 344.999,00 | 0,00 | 13.671.838,36 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 9.625.193,70 | 201.511,00 | 0,00 | 9.826.704,70 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.319.050,62 | 0,00 | 0,00 | 5.319.050,62 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 658.731,65 | 0,00 | 0,00 | 658.731,65 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 241.206,35 | 0,00 | 0,00 | 241.206,35 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 228.944,14 | 0,00 | 0,00 | 228.944,14 | |
| 120000000 | 09 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.128.597,84 | 0,00 | 0,00 | 2.128.597,84 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121120600 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 206.484,89 | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 206.484,89 D | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 206.484,89 D | 0,00 | 0,00 | 206.484,89 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 31.322.078,77 | 546.510,00 | 0,00 | 31.868.588,77 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 13.326.839,36 | 344.999,00 | 0,00 | 13.671.838,36 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 9.625.193,70 | 201.511,00 | 0,00 | 9.826.704,70 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.319.050,62 | 0,00 | 0,00 | 5.319.050,62 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 658.731,65 | 0,00 | 0,00 | 658.731,65 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 241.206,35 | 0,00 | 0,00 | 241.206,35 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 22.459,25 | 0,00 | 0,00 | 22.459,25 | |
| 123000000 | 09 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.128.597,84 | 0,00 | 0,00 | 2.128.597,84 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.698.424,86 | 446.510,00 | 0,00 | 9.144.934,86 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.002.485,70 | 344.999,00 | 0,00 | 3.347.484,70 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.441.441,27 | 101.511,00 | 0,00 | 2.542.952,27 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.471.027,30 | 0,00 | 0,00 | 2.471.027,30 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 642.722,90 | 0,00 | 0,00 | 642.722,90 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 118.288,44 | 0,00 | 0,00 | 118.288,44 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 22.459,25 | 0,00 | 0,00 | 22.459,25 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.698.424,86 | 446.510,00 | 0,00 | 9.144.934,86 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.002.485,70 | 344.999,00 | 0,00 | 3.347.484,70 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.441.441,27 | 101.511,00 | 0,00 | 2.542.952,27 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.471.027,30 | 0,00 | 0,00 | 2.471.027,30 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 642.722,90 | 0,00 | 0,00 | 642.722,90 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 118.288,44 | 0,00 | 0,00 | 118.288,44 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.459,25 | 0,00 | 0,00 | 22.459,25 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.599.560,13 | 0,00 | 0,00 | 2.599.560,13 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 337.375,47 | 0,00 | 0,00 | 337.375,47 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.256.656,65 | 0,00 | 0,00 | 1.256.656,65 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 787.796,91 | 0,00 | 0,00 | 787.796,91 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 191.497,65 | 0,00 | 0,00 | 191.497,65 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 26.061,45 | 0,00 | 0,00 | 26.061,45 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.953,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 | D |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.953,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 8.657,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.657,00 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 7.857,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.857,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 198.149,23 D | 0,00 | 0,00 | 198.149,23 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 198.149,23 D | 0,00 | 0,00 | 198.149,23 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 44.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.280,00 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 44.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.280,00 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.459,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.459,00 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 460,00 D | 0,00 | 0,00 | 460,00 | D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 272.277,65 D | 0,00 | 0,00 | 272.277,65 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 28.060,20 D | 0,00 | 0,00 | 28.060,20 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 241.723,05 D | 0,00 | 0,00 | 241.723,05 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.494,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.494,40 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 27.797,56 D | 0,00 | 0,00 | 27.797,56 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 24.298,56 D | 0,00 | 0,00 | 24.298,56 | D |
| 123110108 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.499,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 123110112 | (21)03 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 160.236,30 D | 0,00 | 0,00 | 160.236,30 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 157.386,30 D | 0,00 | 0,00 | 157.386,30 | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110120 | (21)03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 2.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 38.454,60 D | 0,00 | 0,00 | 38.454,60 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 18.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.870,00 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 15.789,60 D | 0,00 | 0,00 | 15.789,60 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 345,00 D | 0,00 | 0,00 | 345,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.841.695,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.841.695,19 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 87.518,97 D | 0,00 | 0,00 | 87.518,97 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.230.468,09 D | 0,00 | 0,00 | 1.230.468,09 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 326.731,43 D | 0,00 | 0,00 | 326.731,43 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 187.443,25 D | 0,00 | 0,00 | 187.443,25 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 9.361,45 D | 0,00 | 0,00 | 9.361,45 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 172,00 D | 0,00 | 0,00 | 172,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.015.478,63 | 0,00 | 0,00 | 1.015.478,63 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 259.226,11 | 0,00 | 0,00 | 259.226,11 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 154.771,91 | 0,00 | 0,00 | 154.771,91 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 364.477,93 | 0,00 | 0,00 | 364.477,93 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 220.871,68 | 0,00 | 0,00 | 220.871,68 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 16.131,00 | 0,00 | 0,00 | 16.131,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.015.478,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.015.478,63 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 259.226,11 D | 0,00 | 0,00 | 259.226,11 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 154.771,91 D | 0,00 | 0,00 | 154.771,91 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 364.477,93 D | 0,00 | 0,00 | 364.477,93 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 220.871,68 D | 0,00 | 0,00 | 220.871,68 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 16.131,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.131,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.973.052,58 | 101.511,00 | 0,00 | 2.074.563,58 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 543.310,50 | 0,00 | 0,00 | 543.310,50 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.013.462,71 | 101.511,00 | 0,00 | 1.114.973,71 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 271.510,08 | 0,00 | 0,00 | 271.510,08 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 63.784,05 | 0,00 | 0,00 | 63.784,05 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 58.697,99 | 0,00 | 0,00 | 58.697,99 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 22.287,25 | 0,00 | 0,00 | 22.287,25 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 88.394,14 D | 0,00 | 0,00 | 88.394,14 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 5.617,42 D | 0,00 | 0,00 | 5.617,42 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 37.070,29 D | 0,00 | 0,00 | 37.070,29 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 7.347,43 D | 0,00 | 0,00 | 7.347,43 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 26.200,66 D | 0,00 | 0,00 | 26.200,66 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 12.158,34 D | 0,00 | 0,00 | 12.158,34 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 29.044,37 D | 0,00 | 0,00 | 29.044,37 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 3.454,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.454,12 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 4.609,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.609,00 | D |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 20.981,25 D | 0,00 | 0,00 | 20.981,25 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.855.614,07 D | 101.511,00 | 0,00 | 1.957.125,07 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 534.238,96 D | 0,00 | 0,00 | 534.238,96 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 976.392,42 D | 101.511,00 | 0,00 | 1.077.903,42 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 264.162,65 D | 0,00 | 0,00 | 264.162,65 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 37.583,39 D | 0,00 | 0,00 | 37.583,39 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 41.930,65 D | 0,00 | 0,00 | 41.930,65 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.306,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.306,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 95.002,32 | 0,00 | 0,00 | 95.002,32 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 59.071,40 | 0,00 | 0,00 | 59.071,40 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 18.487,40 | 0,00 | 0,00 | 18.487,40 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.083,52 | 0,00 | 0,00 | 1.083,52 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 10.960,00 | 0,00 | 0,00 | 10.960,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 7.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | D |
| | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | D | 0,00 | 0,00 | | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110402 | (21)01 | | | | 7.960,00 | | | 7.960,00 | |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 46.639,40 D | 0,00 | 0,00 | 46.639,40 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 46.639,40 D | 0,00 | 0,00 | 46.639,40 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 40.402,92 D | 0,00 | 0,00 | 40.402,92 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 4.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.472,00 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 18.487,40 D | 0,00 | 0,00 | 18.487,40 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.083,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.083,52 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 10.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.960,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 2.930.794,63 | 344.999,00 | 0,00 | 3.275.793,63 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 1.794.126,63 | 344.999,00 | 0,00 | 2.139.125,63 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 987.847,00 | 0,00 | 0,00 | 987.847,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 148.821,00 | 0,00 | 0,00 | 148.821,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.094.235,63 D | 344.999,00 | 0,00 | 1.439.234,63 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 806.626,63 D | 344.999,00 | 0,00 | 1.151.625,63 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 251.278,00 D | 0,00 | 0,00 | 251.278,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 36.331,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.331,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.836.559,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.836.559,00 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 987.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 987.500,00 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 736.569,00 D | 0,00 | 0,00 | 736.569,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 112.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 112.490,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 84.536,57 | 0,00 | 0,00 | 84.536,57 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 9.375,59 | 0,00 | 0,00 | 9.375,59 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 40.907,98 | 0,00 | 0,00 | 40.907,98 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 16.665,00 | 0,00 | 0,00 | 16.665,00 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 6.438,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 84.536,57 D | 0,00 | 0,00 | 84.536,57 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.375,59 D | 0,00 | 0,00 | 9.375,59 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 11.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 40.907,98 D | 0,00 | 0,00 | 40.907,98 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 16.665,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.665,00 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 6.438,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 22.623.653,91 | 100.000,00 | 0,00 | 22.723.653,91 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 10.324.353,66 | 0,00 | 0,00 | 10.324.353,66 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 7.183.752,43 | 100.000,00 | 0,00 | 7.283.752,43 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.848.023,32 | 0,00 | 0,00 | 2.848.023,32 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 16.008,75 | 0,00 | 0,00 | 16.008,75 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 122.917,91 | 0,00 | 0,00 | 122.917,91 | |
| 123200000 | 09 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.128.597,84 | 0,00 | 0,00 | 2.128.597,84 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.623.653,91 | 100.000,00 | 0,00 | 22.723.653,91 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.324.353,66 | 0,00 | 0,00 | 10.324.353,66 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.183.752,43 | 100.000,00 | 0,00 | 7.283.752,43 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.848.023,32 | 0,00 | 0,00 | 2.848.023,32 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.008,75 | 0,00 | 0,00 | 16.008,75 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 122.917,91 | 0,00 | 0,00 | 122.917,91 | |
| 123210000 | 09 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.128.597,84 | 0,00 | 0,00 | 2.128.597,84 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.323.932,95 | 0,00 | 0,00 | 1.323.932,95 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 808.012,49 | 0,00 | 0,00 | 808.012,49 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 51.037,03 | 0,00 | 0,00 | 51.037,03 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 464.883,43 | 0,00 | 0,00 | 464.883,43 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.085.476,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.085.476,68 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 799.712,49 D | 0,00 | 0,00 | 799.712,49 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 39.135,89 D | 0,00 | 0,00 | 39.135,89 | D |
| 123210103 | (21)03 | EDIFÍCIOS | P | P | 246.628,30 D | 0,00 | 0,00 | 246.628,30 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 21.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 8.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 123210104 | (21)03 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 8.401,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.401,14 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 8.401,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.401,14 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 128.255,13 D | 0,00 | 0,00 | 128.255,13 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 128.255,13 D | 0,00 | 0,00 | 128.255,13 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 123210198 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 529.530,81 | 0,00 | 0,00 | 529.530,81 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 529.530,81 | 0,00 | 0,00 | 529.530,81 | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 295.035,05 D | 0,00 | 0,00 | 295.035,05 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 295.035,05 D | 0,00 | 0,00 | 295.035,05 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 234.495,76 D | 0,00 | 0,00 | 234.495,76 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 234.495,76 D | 0,00 | 0,00 | 234.495,76 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 20.369.721,19 | 100.000,00 | 0,00 | 20.469.721,19 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 8.786.238,60 | 0,00 | 0,00 | 8.786.238,60 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 7.057.671,14 | 100.000,00 | 0,00 | 7.157.671,14 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.295.200,15 | 0,00 | 0,00 | 2.295.200,15 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 16.008,75 | 0,00 | 0,00 | 16.008,75 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 86.004,71 | 0,00 | 0,00 | 86.004,71 | |
| 123210600 | 09 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.128.597,84 | 0,00 | 0,00 | 2.128.597,84 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 20.231.427,48 D | 100.000,00 | 0,00 | 20.331.427,48 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 8.735.638,09 D | 0,00 | 0,00 | 8.735.638,09 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 7.057.671,14 D | 100.000,00 | 0,00 | 7.157.671,14 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.252.106,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.252.106,95 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 16.008,75 D | 0,00 | 0,00 | 16.008,75 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 82.804,71 D | 0,00 | 0,00 | 82.804,71 | D |
| 123210601 | (21)09 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.087.197,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.087.197,84 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 138.293,71 D | 0,00 | 0,00 | 138.293,71 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 50.600,51 D | 0,00 | 0,00 | 50.600,51 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 43.093,20 D | 0,00 | 0,00 | 43.093,20 | D |
| 123210605 | (21)05 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| 123210605 | (21)09 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 41.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 75.044,26 D | 0,00 | 0,00 | 75.044,26 | D |
| 123210800 | (21)02 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 75.044,26 D | 0,00 | 0,00 | 75.044,26 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 325.424,70 | 0,00 | 0,00 | 325.424,70 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 200.571,76 | 0,00 | 0,00 | 200.571,76 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 87.939,74 | 0,00 | 0,00 | 87.939,74 | |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 36.913,20 | 0,00 | 0,00 | 36.913,20 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 325.424,70 D | 0,00 | 0,00 | 325.424,70 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 200.571,76 D | 0,00 | 0,00 | 200.571,76 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 87.939,74 D | 0,00 | 0,00 | 87.939,74 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 36.913,20 D | 0,00 | 0,00 | 36.913,20 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (57.978.679,73) | 7.923.821,49 | 7.482.349,90 | (57.537.208,14) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (17.287.959,17) | 2.836.536,92 | 2.616.605,18 | (17.068.027,43) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.027.175,55) | 2.706.025,07 | 2.604.921,80 | (7.926.072,28) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.624.245,55) | 1.680.285,21 | 1.555.892,08 | (7.499.852,42) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (707.112,96) | 175.920,60 | 174.619,00 | (705.811,36) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (328.215,88) | 175.459,75 | 176.413,64 | (329.169,77) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (21.406.062,78) | 349.593,94 | 353.898,20 | (21.410.367,04) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (937,00) | 0,00 | 0,00 | (937,00) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200000000 | 09 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.596.970,84) | 0,00 | 0,00 | (2.596.970,84) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.755.177,03) | 7.923.821,49 | 7.482.349,90 | (3.313.705,44) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.341.089,87) | 2.836.536,92 | 2.616.605,18 | (1.121.158,13) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (850.461,72) | 2.706.025,07 | 2.604.921,80 | (749.358,45) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.200.894,66) | 1.680.285,21 | 1.555.892,08 | (1.076.501,53) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (221.246,10) | 175.920,60 | 174.619,00 | (219.944,50) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (13.747,38) | 175.459,75 | 176.413,64 | (14.701,27) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (116.612,99) | 349.593,94 | 353.898,20 | (120.917,25) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (10.418,31) | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) | |
| 210000000 | 09 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (674.175,67) | 2.838.498,19 | 2.845.284,39 | (680.961,87) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (372.247,17) | 409.909,16 | 408.129,84 | (370.467,85) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (184.553,36) | 1.579.676,21 | 1.586.895,22 | (191.772,37) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (103.906,93) | 452.503,58 | 453.850,09 | (105.253,44) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (12.729,54) | 64.137,88 | 64.137,88 | (12.729,54) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | | - | (32,67) | 83.761,72 | 83.761,72 | (32,67) | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 06 | **CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 248.509,64 | 248.509,64 | 0,00 | |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (407.113,63) | 2.292.646,81 | 2.301.886,40 | (416.353,22) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (341.784,49) | 349.303,14 | 352.220,94 | (344.702,29) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (5.238,05) | 1.400.360,90 | 1.405.336,19 | (10.213,34) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (58.471,98) | 408.552,00 | 409.898,50 | (59.818,48) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (880,44) | 54.601,31 | 54.601,31 | (880,44) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (32,67) | 71.669,46 | 71.669,46 | (32,67) | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (407.113,63) | 2.292.646,81 | 2.301.886,40 | (416.353,22) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (341.784,49) | 349.303,14 | 352.220,94 | (344.702,29) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (5.238,05) | 1.400.360,90 | 1.405.336,19 | (10.213,34) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (58.471,98) | 408.552,00 | 409.898,50 | (59.818,48) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (880,44) | 54.601,31 | 54.601,31 | (880,44) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (32,67) | 71.669,46 | 71.669,46 | (32,67) | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (76.478,79) | 2.266.646,81 | 2.275.886,40 | (85.718,38) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (11.149,65) | 323.303,14 | 326.220,94 | (14.067,45) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (5.238,05) | 1.400.360,90 | 1.405.336,19 | (10.213,34) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (58.471,98) | 408.552,00 | 409.898,50 | (59.818,48) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (880,44) | 54.601,31 | 54.601,31 | (880,44) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (32,67) | 71.669,46 | 71.669,46 | (32,67) | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (69.549,48) C | 2.074.079,95 | 2.084.156,59 | (79.626,12) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (3.800,00) C | 307.765,96 | 309.711,16 | (5.745,20) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (5.658,39) C | 1.255.585,30 | 1.262.370,24 | (12.443,33) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (58.471,98) C | 376.297,92 | 377.644,42 | (59.818,48) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (880,44) C | 54.601,31 | 54.601,31 | (880,44) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (32,67) C | 71.669,46 | 71.669,46 | (32,67) | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (706,00) C | 0,00 | 0,00 | (706,00) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (3.777,12) C | 47.965,28 | 47.128,23 | (2.940,07) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.967,47) C | 5.498,85 | 6.471,45 | (2.940,07) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.809,65) C | 21.756,93 | 19.947,28 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 20.709,50 | 20.709,50 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (5.749,56) C | 144.601,58 | 144.601,58 | (5.749,56) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | P | 2.597,37 C | 0,00 | 0,00 | 2.597,37 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | (5.748,84) C | 10.038,33 | 10.038,33 | (5.748,84) | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | P | 366,66 C | 0,00 | 0,00 | 366,66 | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | (0,72) C | 123.018,67 | 123.018,67 | (0,72) | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | P | 2.230,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.230,71 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 11.544,58 | 11.544,58 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | | (330.634,84) | 0,00 | 0,00 | (330.634,84) | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | | (330.634,84) | 0,00 | 0,00 | (330.634,84) | |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (330.634,84) C | 0,00 | 0,00 | (330.634,84) | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (330.634,84) C | 0,00 | 0,00 | (330.634,84) | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 240.349,64 | 240.349,64 | 0,00 |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 240.349,64 | 240.349,64 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 240.349,64 | 240.349,64 | 0,00 |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 240.349,64 | 240.349,64 | 0,00 |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 240.349,64 | 240.349,64 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 240.349,64 | 240.349,64 | 0,00 C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 211310500 | (21)00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 C |
| 211310500 | (21)01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (267.062,04) | 304.001,74 | 301.548,35 | (264.608,65) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (30.462,68) | 59.106,02 | 54.408,90 | (25.765,56) |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (179.315,31) | 179.315,31 | 181.559,03 | (181.559,03) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (45.434,95) | 43.951,58 | 43.951,59 | (45.434,96) |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (11.849,10) | 9.536,57 | 9.536,57 | (11.849,10) |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 12.092,26 | 12.092,26 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.443,66 | 4.877,24 | 0,00 | 31.320,90 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.443,66 | 4.877,24 | 0,00 | 31.320,90 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (5.002,75) C | 0,00 | 0,00 | (5.002,75) C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 31.446,41 C | 4.877,24 | 0,00 | 36.323,65 C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (5.002,75) C | 0,00 | 0,00 | (5.002,75) C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 31.446,41 C | 4.877,24 | 0,00 | 36.323,65 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (162.726,85) | 162.258,51 | 161.126,63 | (161.594,97) |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (11.788,84) | 11.801,43 | 11.333,54 | (11.320,95) |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (108.687,55) | 108.687,55 | 108.023,56 | (108.023,56) |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (40.557,73) | 40.549,88 | 40.549,88 | (40.557,73) |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (1.692,73) | 684,72 | 684,72 | (1.692,73) |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 534,93 | 534,93 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (162.726,85) C | 162.258,51 | 161.126,63 | (161.594,97) C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (11.788,84) C | 11.801,43 | 11.333,54 | (11.320,95) C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (108.687,55) C | 108.687,55 | 108.023,56 | (108.023,56) C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (40.557,73) C | 40.549,88 | 40.549,88 | (40.557,73) C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (1.692,73) C | 684,72 | 684,72 | (1.692,73) C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 C | 534,93 | 534,93 | 0,00 C |
| 211429900 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211429900 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (130.778,85) | 136.865,99 | 140.421,72 | (134.334,58) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (45.117,50) | 42.427,35 | 43.075,36 | (45.765,51) |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (70.627,76) | 70.627,76 | 73.535,47 | (73.535,47) |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.877,22) | 3.401,70 | 3.401,71 | (4.877,23) |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (10.156,37) | 8.851,85 | 8.851,85 | (10.156,37) |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 11.557,33 | 11.557,33 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (130.778,85) | 131.988,75 | 135.544,48 | (134.334,58) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | (45.117,50) | 37.550,11 | 38.198,12 | (45.765,51) |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | (70.627,76) | 70.627,76 | 73.535,47 | (73.535,47) |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | (4.877,22) | 3.401,70 | 3.401,71 | (4.877,23) |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | (10.156,37) | 8.851,85 | 8.851,85 | (10.156,37) |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 11.557,33 | 11.557,33 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (130.778,83) C | 131.988,75 | 135.544,48 | (134.334,56) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | (45.117,50) C | 37.550,11 | 38.198,12 | (45.765,51) C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERAÇÕES | | | | | | |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (70.627,76) C | 70.627,76 | 73.535,47 | (73.535,47) C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (4.877,20) C | 3.401,70 | 3.401,71 | (4.877,21) C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (10.156,37) C | 8.851,85 | 8.851,85 | (10.156,37) C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 11.557,33 | 11.557,33 | 0,00 C |
| 211430103 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) C |
| 211430103 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) C |
| 211430600 | (20)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 4.877,24 | 4.877,24 | 0,00 C |
| 211430600 | (20)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 4.877,24 | 4.877,24 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 246.307,10 | 82.477,26 | 41.238,63 | 287.545,73 |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 246.307,10 | 82.477,26 | 41.238,63 | 287.545,73 |
| 212200000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | | - | 246.307,10 | 82.477,26 | 41.238,63 | 287.545,73 |
| 212200000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | | - | 246.307,10 | 82.477,26 | 41.238,63 | 287.545,73 |
| 212210000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO** | | - | 246.307,10 | 82.477,26 | 41.238,63 | 287.545,73 |
| 212210000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO** | | - | 246.307,10 | 82.477,26 | 41.238,63 | 287.545,73 |
| 212210200 | (21)00 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | F | 0,00 C | 41.238,63 | 41.238,63 | 0,00 C |
| 212210200 | (21)00 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | P | 246.307,10 C | 41.238,63 | 0,00 | 287.545,73 C |
| 212210200 | (21)01 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | F | 0,00 C | 41.238,63 | 41.238,63 | 0,00 C |
| 212210200 | (21)01 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | P | 246.307,10 C | 41.238,63 | 0,00 | 287.545,73 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.411.206,24) | 4.319.687,41 | 3.885.994,37 | (977.513,20) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (829.002,25) | 2.272.175,98 | 2.094.959,20 | (651.785,47) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (299.874,60) | 739.631,24 | 626.107,44 | (186.350,80) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (242.353,25) | 1.097.548,21 | 955.897,35 | (100.702,39) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (39.781,56) | 103.054,98 | 101.753,38 | (38.479,96) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (14,75) | 60.722,88 | 60.722,88 | (14,75) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (179,83) | 46.554,12 | 46.554,12 | (179,83) |
| 213000000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.411.206,24) | 4.319.687,41 | 3.885.994,37 | (977.513,20) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (829.002,25) | 2.272.175,98 | 2.094.959,20 | (651.785,47) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (299.874,60) | 739.631,24 | 626.107,44 | (186.350,80) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (242.353,25) | 1.097.548,21 | 955.897,35 | (100.702,39) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (39.781,56) | 103.054,98 | 101.753,38 | (38.479,96) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (14,75) | 60.722,88 | 60.722,88 | (14,75) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (179,83) | 46.554,12 | 46.554,12 | (179,83) |
| 213100000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.411.206,24) | 4.319.687,41 | 3.885.994,37 | (977.513,20) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (829.002,25) | 2.272.175,98 | 2.094.959,20 | (651.785,47) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (299.874,60) | 739.631,24 | 626.107,44 | (186.350,80) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (242.353,25) | 1.097.548,21 | 955.897,35 | (100.702,39) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (39.781,56) | 103.054,98 | 101.753,38 | (38.479,96) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14,75) | 60.722,88 | 60.722,88 | (14,75) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (179,83) | 46.554,12 | 46.554,12 | (179,83) |
| 213110000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.411.206,24) | 4.319.687,41 | 3.885.994,37 | (977.513,20) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (829.002,25) | 2.272.175,98 | 2.094.959,20 | (651.785,47) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (299.874,60) | 739.631,24 | 626.107,44 | (186.350,80) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (242.353,25) | 1.097.548,21 | 955.897,35 | (100.702,39) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (39.781,56) | 103.054,98 | 101.753,38 | (38.479,96) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (14,75) | 60.722,88 | 60.722,88 | (14,75) | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (179,83) | 46.554,12 | 46.554,12 | (179,83) | |
| 213110100 | 09 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (825.186,80) | C 1.186.631,54 | 1.044.848,02 | (683.403,28) | C |
| 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO COD:6150 TP:1 47362612000198 | | | | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | |
| 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5378 TP:1 52658755000181 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A R DE S LIRA COD:5770 TP:1 24546757000143 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A T DA SILVA LTDA COD:4882 TP:1 21692853000101 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A. O. S. SOFTWARE LTDA. COD:1601 TP:1 10368980000133 | | | | (2.800,00) | | | (2.800,00) | |
| A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153 | | | | (2.400,00) | | | (2.400,00) | |
| A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:3474 TP:1 27248296000110 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:4513 TP:1 33867940000131 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO COD:4886 TP:2 02674409363 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA COD:2395 TP:1 08888508000180 | | | | (3.950,00) | | | (3.950,00) | |
| ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190486345 | | | | (788,00) | | | (788,00) | |
| AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378 COD:4883 TP:1 21680294000110 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANDREIA SANTOS DA ROCHA COD:1578 TP:2 01541976371 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5357 TP:1 28766496000128 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANTONIO CARVALHO FILHO COD:2505 TP:2 03505779350 | | | | (700,00) | | | (700,00) | |
| ANTONIO CHARLES VENANCIO DA SILVA COD:4483 TP:2 88251462304 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2096 TP:2 15307085320 | | | | (233,00) | | | (233,00) | |
| ANTONIO HOLANDA E SILVA COD:2265 TP:2 13411934387 | | | | (1.195,81) | | | (1.195,81) | |
| ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU COD:1506 TP:2 04033257306 | | | | (1.650,00) | | | (1.650,00) | |
| ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE COD:2198 TP:1 02347049000140 | | | | (4.277,00) | | | (4.277,00) | |
| ARAUJO & PRADO LTDA COD:3915 TP:1 14537034000124 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107 | | | | (12.091,20) | | | (12.091,20) | |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR COD:2954 TP:1 16782524000111 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| B CIRILO ALBINO & CIA LTDA COD:5827 TP:1 63347397002903 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA COD:5741 TP:1 49973580000192 | | | | (373,32) | | | (373,32) | |
| BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197 | | | | (166.832,50) | | | (166.832,50) | |
| Bruno Delmiro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:3475 TP:1 73852873000287 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104 | | | | 0,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | |
| CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:6161 TP:1 12123080000151 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 COD:3797 TP:1 37384706000104 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME COD:2309 TP:1 09581616000259 | | | | (6.410,00) | | | (6.410,00) | |
| CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6168 TP:1 37257108000174 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CLAUDECY BARROS LOPES COD:1441 TP:2 02195096381 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339 COD:3885 TP:1 37454676000165 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| COMERCIAL ELO LTDA COD:5327 TP:1 03217777000109 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME COD:2858 TP:1 20130105000172 | | | | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | |
| COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3883 TP:1 18359011000128 | | | | (0,20) | | | (0,20) | |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:5365 TP:1 35202279000170 | | | | 0,00 | 10.049,94 | 22.911,23 | (12.861,29) | |
| CRISTIANE LOPES MACHADO COD:4912 TP:2 49005014334 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Cristivane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154 | | | | (2.500,00) | | | (2.500,00) | |
| DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO COD:3907 TP:2 37272780304 | | | | (0,60) | | | (0,60) | |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141 | | | | (5.369,91) | | | (5.369,91) | |
| DRAUTER & JOANA LTDA COD:6165 TP:1 12214921000136 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126 | | | | (0,14) | | | (0,14) | |
| E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:2549 TP:1 21605967000177 | | | | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | |
| EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:5366 TP:1 37384706000104 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Eline Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167310 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:4542 TP:1 42422253000284 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189 | (1.279,40) | 175,22 | 175,22 | (1.279,40) |
| ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1 38356990000178 | (0,90) | | | (0,90) |
| F L DE FARIAS NETO ME COD:6203 TP:1 40620434000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102 | (830,00) | | | (830,00) |
| FAGNAR BRITO SANTOS COD:4918 TP:2 02177468370 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307 COD:4413 TP:1 24408816000117 | (500,00) | | | (500,00) |
| FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1 17798597000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI COD:4302 TP:1 28925595000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815 | (30,00) | | | (30,00) |
| FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS COD:2501 TP:2 15517896200 | (600,00) | | | (600,00) |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391 | (4,00) | | | (4,00) |
| FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131788372 | (0,80) | | | (0,80) |
| FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 00577957384 | (788,00) | | | (788,00) |
| FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:2358 TP:1 11731655000156 | (550,00) | | | (550,00) |
| FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME COD:1921 TP:1 14039651000108 | (470,00) | | | (470,00) |
| FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 COD:4495 TP:1 46733757000195 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2328 TP:2 00523537379 | (207,80) | | | (207,80) |
| FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322 | 0,00 | | | 0,00 |
| G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA COD:3424 TP:2 93443471315 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| GOLD AUTO CENTER LTDA COD:5372 TP:1 32681282000126 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5833 TP:1 35844979000169 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5385 TP:1 26704832000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:1298 TP:1 00198857000168 | (13.335,00) | | | (13.335,00) |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173 | 0,00 | | | 0,00 |
| I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. COD:122 TP:1 34971267000148 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6163 TP:1 46690109000107 | (160.000,72) | 198.001,23 | 38.000,51 | 0,00 |
| ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:4554 TP:1 36563839000185 | 0,00 | | | 0,00 |
| IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:3888 TP:1 23960380000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5792 TP:1 55661430000146 | 0,00 | 235.221,08 | 277.192,67 | (41.971,59) |
| ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR COD:4892 TP:2 06159539485 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325 | 0,00 | | | 0,00 |
| J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:6160 TP:1 23653504000106 | (4.648,56) | 4.648,56 | 0,00 | 0,00 |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4913 TP:1 28057506000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350 COD:4540 TP:1 47732396000125 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ COD:426 TP:2 02247041337 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1203 TP:1 05385026000542 | (1.845,87) | | | (1.845,87) |
| JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO COD:3440 TP:2 05501567393 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342 | 0,00 | | | 0,00 |
| LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:5305 TP:1 49317812000154 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUAN FONTENELE VIEIRA COD:5781 TP:1 20141051000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:3891 TP:1 40762714000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:4936 TP:1 20048236000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS S SOUSA COD:5816 TP:1 42056619000168 | (49.275,23) | 31.967,12 | 0,00 | (17.308,11) |
| LUCIDELIA S ARAUJO COD:6170 TP:1 40132806000158 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI COD:4367 TP:1 11579983000189 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3950 TP:1 41963739000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME COD:2235 TP:1 15715736000113 | (1.540,00) | | | (1.540,00) |
| M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:6188 TP:1 30226449000133 | 0,00 | 32.020,98 | 32.020,98 | 0,00 |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5338 TP:1 34573548000142 | (9.450,00) | | | (9.450,00) |
| M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1 09250488000180 | (50,00) | | | (50,00) |
| MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5822 TP:1 45979742000149 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DE ARAUJO VERIATO COD:4957 TP:2 37270141304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA COD:502 TP:2 87468158134 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARIA IVANA SILVA F VIANA COD:2386 TP:2 04430437360 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146 | | (42.416,72) | | | (42.416,72) | |
| | | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108 | | (1.194,00) | | | (1.194,00) | |
| | | MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161 | | (265,15) | | | (265,15) | |
| | | MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116 | | (26.747,40) | | | (26.747,40) | |
| | | MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5771 TP:1 47886938000114 | | 0,00 | 24.999,37 | 24.999,37 | 0,00 | |
| | | NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171 | | (360,00) | | | (360,00) | |
| | | NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163 | | (5.194,00) | | | (5.194,00) | |
| | | NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA COD:1587 TP:2 03725743355 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6191 TP:1 62798758000174 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | O A APOSTO CAJUEIRO LTDA COD:4943 TP:1 44667410000166 | | (14,75) | 4.035,84 | 4.035,84 | (14,75) | |
| | | OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148 | | (11.093,98) | | | (11.093,98) | |
| | | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4850 TP:1 35746723000119 | | (46,65) | 24.286,00 | 24.286,00 | (46,65) | |
| | | Orisvaldo Silva Araujo & Cia Ltda COD:6201 TP:1 00236608000110 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5361 TP:1 35614200000119 | | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | |
| | | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA COD:5362 TP:1 24730537000175 | | 0,00 | 155.815,35 | 155.815,35 | 0,00 | |
| | | PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5364 TP:1 43667026000109 | | 0,00 | 168.000,17 | 168.000,17 | 0,00 | |
| | | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188 | | (32.751,68) | | | (32.751,68) | |
| | | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | 8.544,00 | | | 8.544,00 | |
| | | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130 | | (7,02) | | | (7,02) | |
| | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130 | | (100.000,01) | | | (100.000,01) | |
| | | PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA COD:6194 TP:1 21085605000100 | | 0,00 | 14.647,00 | 14.647,00 | 0,00 | |
| | | R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124 | | (3.174,00) | | | (3.174,00) | |
| | | R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RESERVA 99 LTDA COD:4868 TP:1 48686787000113 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:6199 TP:1 29113745000149 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:5320 TP:1 49063840000192 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ROMULO F DO REGO LIMA COD:4396 TP:1 23714767000188 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3103 TP:1 13705472000191 | | 0,00 | 19.613,60 | 19.613,60 | 0,00 | |
| | | RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | S GOMES ARAUJO EIRELI COD:3881 TP:1 24754748000148 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | S R DE CARVALHO - ME COD:3941 TP:1 27390480000109 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | S. C. ALBUQUERQUE ME COD:1963 TP:1 07799819000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SERV DISTRIBUIDORA LTDA COD:6169 TP:1 46690279000183 | | 0,00 | 69.999,88 | 69.999,88 | 0,00 | |
| | | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P COD:2752 TP:1 06665129000103 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138 | | (1.035,25) | | | (1.035,25) | |
| | | SOCIAL EDITORA LTDA COD:6219 TP:1 41776234000102 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3834 TP:1 26732924000176 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179 | | (29.106,50) | | | (29.106,50) | |
| | | STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108 | | (116.094,00) | | | (116.094,00) | |
| | | T A COSTA ALMEIDA COMERCIO COD:4871 TP:1 43727781000123 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060 | | (108,03) | | | (108,03) | |
| | | TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ COD:2318 TP:2 59181311320 | | (460,00) | | | (460,00) | |
| | | THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163 | | (4.683,70) | | | (4.683,70) | |
| | | THOMAZ R DE CASTRO SERVICOS AUTOMOTIVOS COD:6177 TP:1 50639999000191 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TRIGUEIRO & JUSTO LTDA COD:5821 TP:1 42749090000168 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA COD:3850 TP:1 35416863000129 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800382 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351 COD:4520 TP:1 37440767000141 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA. COD:2570 TP:1 05129433000165 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (514.777,90) C | 420.639,75 | 310.823,35 | (404.961,50) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (165.350,30) C | 214.799,32 | 214.799,32 | (165.350,30) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (114.316,66) C | 467.127,55 | 435.160,43 | (82.349,54) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (30.547,36) C | 33.474,96 | 33.474,96 | (30.547,36) | C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (14,75) C | 4.035,84 | 4.035,84 | (14,75) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (179,83) C | 46.554,12 | 46.554,12 | (179,83) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (586.019,44) C | 3.133.055,87 | 2.841.146,35 | (294.109,92) | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (314.224,35) C | 1.851.536,23 | 1.784.135,85 | (246.823,97) | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (134.524,30) C | 524.831,92 | 411.308,12 | (21.000,50) | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (128.036,59) C | 630.420,66 | 520.736,92 | (18.352,85) | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (9.234,20) C | 69.580,02 | 68.278,42 | (7.932,60) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 56.687,04 | 56.687,04 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 09 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (7,73) | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (7,73) | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (7,73) | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (7,73) | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (7,73) | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (7,73) | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (7,73) C | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (7,73) C | 17.474,57 | 17.474,57 | (7,73) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.916.094,49) | 665.684,06 | 692.357,94 | (1.942.768,37) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (386.139,82) | 54.499,95 | 54.802,94 | (386.442,81) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (366.033,76) | 386.717,62 | 391.919,14 | (371.235,28) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (854.634,48) | 130.233,42 | 146.144,64 | (870.545,70) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (168.735,00) | 8.727,74 | 8.727,74 | (168.735,00) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (13.699,96) | 30.975,15 | 31.929,04 | (14.653,85) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (116.433,16) | 54.530,18 | 58.834,44 | (120.737,42) | |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (10.418,31) | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) | |
| 218000000 | 09 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.914.754,49) | 643.864,06 | 666.417,94 | (1.937.308,37) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (385.939,82) | 44.159,95 | 43.222,94 | (385.002,81) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (366.033,76) | 386.717,62 | 391.919,14 | (371.235,28) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (853.634,48) | 126.123,42 | 139.154,64 | (866.665,70) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (168.595,00) | 7.227,74 | 7.227,74 | (168.595,00) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (13.699,96) | 25.105,15 | 26.059,04 | (14.653,85) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (116.433,16) | 54.530,18 | 58.834,44 | (120.737,42) | |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (10.418,31) | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) | |
| 218800000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (578.495,27) | 368.525,93 | 374.590,40 | (584.559,74) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (85.039,10) | 24.386,97 | 23.036,72 | (83.688,85) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (210.325,42) | 201.246,22 | 204.857,52 | (213.936,72) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (161.088,94) | 98.563,85 | 97.113,51 | (159.638,60) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.935,70) | 1.185,01 | 1.185,01 | (7.935,70) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (12.811,90) | 12.213,71 | 13.163,21 | (13.761,40) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (101.294,21) | 30.930,17 | 35.234,43 | (105.598,47) | |
| 218810000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (552.914,55) | 367.935,53 | 373.050,50 | (558.029,52) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (72.208,57) | 23.796,57 | 22.446,32 | (70.858,32) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (210.325,42) | 201.246,22 | 204.857,52 | (213.936,72) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (161.081,92) | 98.563,85 | 97.113,51 | (159.631,58) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (7.935,70) | 1.185,01 | 1.185,01 | (7.935,70) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (68,73) | 12.213,71 | 12.213,71 | (68,73) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (101.294,21) | 30.930,17 | 35.234,43 | (105.598,47) | |
| 218810100 | 09 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 0,00 C | 907,50 | 907,50 | 0,00 | C |
| 218810101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 0,00 C | 300,00 | 300,00 | 0,00 | C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 C | 607,50 | 607,50 | 0,00 C |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (584,50) C | 0,00 | 0,00 | (584,50) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (123,50) C | 0,00 | 0,00 | (123,50) C |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (461,00) C | 0,00 | 0,00 | (461,00) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (34.889,88) C | 26.850,17 | 27.158,81 | (35.198,52) C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.456,84) C | 8.586,05 | 8.586,05 | (1.456,84) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (31.773,90) C | 17.754,79 | 18.063,43 | (32.082,54) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.659,14) C | 509,33 | 509,33 | (1.659,14) C |
| 218810104 | (20)09 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (10.971,39) C | 3.596,97 | 3.596,97 | (10.971,39) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.851,60) C | 324,20 | 324,20 | (1.851,60) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 138,29 C | 962,96 | 962,96 | 138,29 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (9.258,08) C | 2.309,81 | 2.309,81 | (9.258,08) C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (200.486,40) C | 129.054,22 | 131.603,99 | (203.036,17) C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (36.111,84) C | 8.842,73 | 8.198,22 | (35.467,33) C |
| 218810111 | (20)02 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (42.465,11) C | 86.441,14 | 85.910,11 | (41.934,08) C |
| 218810111 | (20)03 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (62.506,81) C | 32.255,52 | 32.255,52 | (62.506,81) C |
| 218810111 | (20)04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (879,23) C | 544,66 | 544,66 | (879,23) C |
| 218810111 | (20)05 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | 0,00 C | 425,51 | 425,51 | 0,00 C |
| 218810111 | (20)06 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (58.523,41) C | 544,66 | 4.269,97 | (62.248,72) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (32.003,02) C | 2.413,84 | 2.389,52 | (31.978,70) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (5.219,70) C | 291,84 | 267,52 | (5.195,38) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (15.206,35) C | 0,00 | 0,00 | (15.206,35) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (9.782,74) C | 1.485,52 | 1.485,52 | (9.782,74) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (391,82) C | 0,00 | 0,00 | (391,82) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (68,73) C | 36,47 | 36,47 | (68,73) C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.333,68) C | 600,01 | 600,01 | (1.333,68) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (195.469,87) C | 159.501,19 | 161.554,12 | (197.522,80) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (14.037,80) C | 14.037,80 | 13.356,38 | (13.356,38) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (87.851,38) C | 59.718,62 | 63.633,00 | (91.765,76) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (47.223,70) C | 44.100,84 | 42.341,86 | (45.464,72) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (4.919,87) C | 106,70 | 106,70 | (4.919,87) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 11.751,73 | 11.751,73 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (41.437,12) C | 29.785,50 | 30.364,45 | (42.016,07) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (78.509,49) C | 45.611,64 | 45.839,59 | (78.737,44) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (14.864,13) C | 0,00 | 0,00 | (14.864,13) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (63.023,03) C | 45.537,45 | 45.765,40 | (63.250,98) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (536,69) C | 49,87 | 49,87 | (536,69) C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (85,64) C | 24,32 | 24,32 | (85,64) C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P F | (25.704,76) C | 0,00 | 0,00 | (25.704,76) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | (25.704,76) | | | (25.704,76) |
| 218810200 | (3) 01 | GARANTIAS | P F | (25.704,76) C | 0,00 | 0,00 | (25.704,76) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (819,60) | 0,00 | 0,00 | (819,60) |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (819,60) | 0,00 | 0,00 | (819,60) |
| 218810401 | (3) 00 | DEPOSITOS E CAUCOES | P F | (819,60) C | 0,00 | 0,00 | (819,60) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | (819,60) | | | (819,60) |
| 218810401 | (3) 01 | DEPOSITOS E CAUCOES | P F | (819,60) C | 0,00 | 0,00 | (819,60) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 943,64 C | 590,40 | 1.539,90 | (5,86) C |
| | | BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390 | | 10.036,80 | 590,40 | 0,00 | 10.627,20 |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711 | | (16.043,16) | 0,00 | 949,50 | (16.992,66) |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100 | | (37,04) | | | (37,04) |
| | | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COD:114 TP:1 29979036000140 | | (82,50) | | | (82,50) |
| | | JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MAIRA DAMASCENO VERAS COD:4325 TP:2 65951620325 | | (7,02) | | | (7,02) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144 | | 7.076,56 | 0,00 | 590,40 | 6.486,16 |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 13.693,83 C | 590,40 | 590,40 | 13.693,83 C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (7,02) C | 0,00 | 0,00 | (7,02) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (12.743,17) C | 0,00 | 949,50 | (13.692,67) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (958.444,69) | 209.520,00 | 224.039,03 | (972.963,72) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (184.356,51) | 1.432,62 | 1.463,70 | (184.387,59) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (56.659,09) | 150.790,34 | 150.792,34 | (56.661,09) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (582.289,21) | 25.895,59 | 40.377,15 | (596.770,77) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (119.140,35) | 1.964,12 | 1.964,12 | (119.140,35) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (860,58) | 5.837,32 | 5.841,71 | (864,97) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (15.138,95) | 23.600,01 | 23.600,01 | (15.138,95) |
| 218820000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (958.444,69) | 209.520,00 | 224.039,03 | (972.963,72) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (184.356,51) | 1.432,62 | 1.463,70 | (184.387,59) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (56.659,09) | 150.790,34 | 150.792,34 | (56.661,09) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (582.289,21) | 25.895,59 | 40.377,15 | (596.770,77) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (119.140,35) | 1.964,12 | 1.964,12 | (119.140,35) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (860,58) | 5.837,32 | 5.841,71 | (864,97) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (15.138,95) | 23.600,01 | 23.600,01 | (15.138,95) |
| 218820100 | 09 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (717.902,14) C | 155.355,68 | 169.874,71 | (732.421,17) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (126.790,51) C | 258,42 | 289,50 | (126.821,59) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (28.035,67) C | 125.659,93 | 125.661,93 | (28.037,67) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (516.358,16) C | 0,00 | 14.481,56 | (530.839,72) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (30.745,17) C | 0,00 | 0,00 | (30.745,17) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (833,68) C | 5.837,32 | 5.841,71 | (838,07) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (15.138,95) C | 23.600,01 | 23.600,01 | (15.138,95) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (240.542,55) C | 54.164,32 | 54.164,32 | (240.542,55) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (57.566,00) C | 1.174,20 | 1.174,20 | (57.566,00) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (28.623,42) C | 25.130,41 | 25.130,41 | (28.623,42) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (65.931,05) C | 25.895,59 | 25.895,59 | (65.931,05) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (88.395,18) C | 1.964,12 | 1.964,12 | (88.395,18) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (26,90) C | 0,00 | 0,00 | (26,90) C |
| 218820108 | (20)09 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (377.814,53) | 65.818,13 | 67.788,51 | (379.784,91) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (116.544,21) | 18.340,36 | 18.722,52 | (116.926,37) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (99.049,25) | 34.681,06 | 36.269,28 | (100.637,47) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (110.256,33) | 1.663,98 | 1.663,98 | (110.256,33) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (41.518,95) | 4.078,61 | 4.078,61 | (41.518,95) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (27,48) | 7.054,12 | 7.054,12 | (27,48) |
| 218830000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10.418,31) | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (377.814,53) | 65.818,13 | 67.788,51 | (379.784,91) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (116.544,21) | 18.340,36 | 18.722,52 | (116.926,37) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (99.049,25) | 34.681,06 | 36.269,28 | (100.637,47) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (110.256,33) | 1.663,98 | 1.663,98 | (110.256,33) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (41.518,95) | 4.078,61 | 4.078,61 | (41.518,95) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (27,48) | 7.054,12 | 7.054,12 | (27,48) |
| 218830100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (10.418,31) | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (377.814,53) C | 65.818,13 | 67.788,51 | (379.784,91) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (116.544,21) C | 18.340,36 | 18.722,52 | (116.926,37) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (99.049,25) C | 34.681,06 | 36.269,28 | (100.637,47) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (110.256,33) C | 1.663,98 | 1.663,98 | (110.256,33) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (41.518,95) C | 4.078,61 | 4.078,61 | (41.518,95) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (27,48) C | 7.054,12 | 7.054,12 | (27,48) C |
| 218830102 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (10.418,31) C | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.340,00) | 21.820,00 | 25.940,00 | (5.460,00) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (200,00) | 10.340,00 | 11.580,00 | (1.440,00) |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.000,00) | 4.110,00 | 6.990,00 | (3.880,00) |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (140,00) | 1.500,00 | 1.500,00 | (140,00) |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 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** | - | (1.340,00) | 21.820,00 | 25.940,00 | (5.460,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (200,00) | 10.340,00 | 11.580,00 | (1.440,00) |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.000,00) | 4.110,00 | 6.990,00 | (3.880,00) |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (140,00) | 1.500,00 | 1.500,00 | (140,00) |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.870,00 | 5.870,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (1.340,00) C | 21.820,00 | 25.940,00 | (5.460,00) C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | (200,00) C | 10.340,00 | 11.580,00 | (1.440,00) C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | (1.000,00) C | 4.110,00 | 6.990,00 | (3.880,00) C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | (140,00) C | 1.500,00 | 1.500,00 | (140,00) C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.870,00 | 5.870,00 | 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** | - | (80.692.158,92) | 0,00 | 0,00 | (80.692.158,92) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (954.844,61) | 0,00 | 0,00 | (954.844,61) |
| 220000000 | 04 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (71.899,40) | 0,00 | 0,00 | (71.899,40) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (72.907,40) | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) |
| 221000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (71.899,40) | 0,00 | 0,00 | (71.899,40) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (72.907,40) | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) |
| 221400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (71.899,40) | 0,00 | 0,00 | (71.899,40) |
| 221420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (72.907,40) | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) |
| 221420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 221420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 1.008,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 C |
| 221420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 1.008,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 C |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (72.907,40) | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) |
| 221420200 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (72.907,40) | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (72.907,40) C | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) C |
| 221420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (72.907,40) C | 0,00 | 0,00 | (72.907,40) C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (881.937,21) | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (881.937,21) | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (881.937,21) | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (881.937,21) | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (881.937,21) | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (881.937,21) | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) |
| 222110300 | (3) 00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P P | (881.937,21) C | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) C |
| 222110300 | (3) 01 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P P | (881.937,21) C | 0,00 | 0,00 | (881.937,21) C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (79.738.322,31) | 0,00 | 0,00 | (79.738.322,31) |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (32.799.248,86) | 0,00 | 0,00 | (32.799.248,86) |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (32.799.248,86) | 0,00 | 0,00 | (32.799.248,86) |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (34.540.339,90) C | 0,00 | 0,00 | (34.540.339,90) C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (34.540.339,90) C | 0,00 | 0,00 | (34.540.339,90) C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 14.074,04 D | 0,00 | 0,00 | 14.074,04 D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 14.074,04 D | 0,00 | 0,00 | 14.074,04 D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.727.017,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.727.017,00 D |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.727.017,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.727.017,00 D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (46.939.073,45) | 0,00 | 0,00 | (46.939.073,45) |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (46.939.073,45) | 0,00 | 0,00 | (46.939.073,45) |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (73.752.484,94) C | 0,00 | 0,00 | (73.752.484,94) C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (73.752.484,94) C | 0,00 | 0,00 | (73.752.484,94) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 11.562.893,62 D | 0,00 | 0,00 | 11.562.893,62 | D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 11.562.893,62 D | 0,00 | 0,00 | 11.562.893,62 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 11.562.893,62 D | 0,00 | 0,00 | 11.562.893,62 | D |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 11.562.893,62 D | 0,00 | 0,00 | 11.562.893,62 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.687.624,25 D | 0,00 | 0,00 | 3.687.624,25 | D |
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.687.624,25 D | 0,00 | 0,00 | 3.687.624,25 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 26.468.656,22 | 0,00 | 0,00 | 26.468.656,22 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (14.992.024,69) | 0,00 | 0,00 | (14.992.024,69) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.176.713,83) | 0,00 | 0,00 | (7.176.713,83) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.423.350,89) | 0,00 | 0,00 | (6.423.350,89) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (486.874,86) | 0,00 | 0,00 | (486.874,86) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (314.468,50) | 0,00 | 0,00 | (314.468,50) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 58.448.872,52 | 0,00 | 0,00 | 58.448.872,52 | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 9.481,31 | 0,00 | 0,00 | 9.481,31 | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | |
| 230000000 | 09 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.596.970,84) | 0,00 | 0,00 | (2.596.970,84) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (3.926.991,24) | 0,00 | 0,00 | (3.926.991,24) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.060.350,18) | 0,00 | 0,00 | (1.060.350,18) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (127.031,02) | 0,00 | 0,00 | (127.031,02) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (369.590,43) | 0,00 | 0,00 | (369.590,43) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (101.764,04) | 0,00 | 0,00 | (101.764,04) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (18.109,52) | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) | |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.250.643,65) | 0,00 | 0,00 | (2.250.643,65) | |
| 231000000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 497,60 | 0,00 | 0,00 | 497,60 | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (3.926.991,24) | 0,00 | 0,00 | (3.926.991,24) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.060.350,18) | 0,00 | 0,00 | (1.060.350,18) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (127.031,02) | 0,00 | 0,00 | (127.031,02) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (369.590,43) | 0,00 | 0,00 | (369.590,43) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (101.764,04) | 0,00 | 0,00 | (101.764,04) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (18.109,52) | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) | |
| 231100000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.250.643,65) | 0,00 | 0,00 | (2.250.643,65) | |
| 231100000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 497,60 | 0,00 | 0,00 | 497,60 | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (3.926.991,24) C | 0,00 | 0,00 | (3.926.991,24) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.060.350,18) C | 0,00 | 0,00 | (1.060.350,18) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (127.031,02) C | 0,00 | 0,00 | (127.031,02) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (369.590,43) C | 0,00 | 0,00 | (369.590,43) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (101.764,04) C | 0,00 | 0,00 | (101.764,04) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (18.109,52) C | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) | C |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.250.643,65) C | 0,00 | 0,00 | (2.250.643,65) | C |
| 231110000 | (21)07 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 497,60 C | 0,00 | 0,00 | 497,60 | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 30.395.647,46 | 0,00 | 0,00 | 30.395.647,46 | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (13.931.674,51) | 0,00 | 0,00 | (13.931.674,51) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (7.049.682,81) | 0,00 | 0,00 | (7.049.682,81) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.053.760,46) | 0,00 | 0,00 | (6.053.760,46) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (385.110,82) | 0,00 | 0,00 | (385.110,82) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (296.358,98) | 0,00 | 0,00 | (296.358,98) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 60.699.516,17 | 0,00 | 0,00 | 60.699.516,17 | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 8.983,71 | 0,00 | 0,00 | 8.983,71 | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | |
| 237000000 | 09 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.596.970,84) | 0,00 | 0,00 | (2.596.970,84) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 30.395.647,46 | 0,00 | 0,00 | 30.395.647,46 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (13.931.674,51) | 0,00 | 0,00 | (13.931.674,51) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (7.049.682,81) | 0,00 | 0,00 | (7.049.682,81) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.053.760,46) | 0,00 | 0,00 | (6.053.760,46) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (385.110,82) | 0,00 | 0,00 | (385.110,82) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (296.358,98) | 0,00 | 0,00 | (296.358,98) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 60.699.516,17 | 0,00 | 0,00 | 60.699.516,17 | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 8.983,71 | 0,00 | 0,00 | 8.983,71 | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | |
| | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237100000 | 09 | | | | (2.596.970,84) | | | (2.596.970,84) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 240.258.882,74 | 0,00 | 0,00 | 240.258.882,74 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.697.557,84 | 0,00 | 0,00 | 40.697.557,84 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 69.336.990,94 | 0,00 | 0,00 | 69.336.990,94 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.128.114,20 | 0,00 | 0,00 | 49.128.114,20 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.139.083,80 | 0,00 | 0,00 | 8.139.083,80 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.334.748,92 | 0,00 | 0,00 | 5.334.748,92 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 67.902.555,05 | 0,00 | 0,00 | 67.902.555,05 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.983,71 | 0,00 | 0,00 | 8.983,71 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | |
| 237110000 | 09 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (289.857,72) | 0,00 | 0,00 | (289.857,72) | |
| 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 |
| 237110100 | (21)09 | 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 | F | (30,00) X | 0,00 | 0,00 | (30,00) | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 240.258.912,74 X | 0,00 | 0,00 | 240.258.912,74 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 40.697.557,84 X | 0,00 | 0,00 | 40.697.557,84 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 69.336.990,94 X | 0,00 | 0,00 | 69.336.990,94 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 49.128.114,20 X | 0,00 | 0,00 | 49.128.114,20 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 8.139.083,80 X | 0,00 | 0,00 | 8.139.083,80 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | F | (30,00) X | 0,00 | 0,00 | (30,00) | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.334.778,92 X | 0,00 | 0,00 | 5.334.778,92 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 67.902.555,05 X | 0,00 | 0,00 | 67.902.555,05 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 8.983,71 X | 0,00 | 0,00 | 8.983,71 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 706,00 X | 0,00 | 0,00 | 706,00 | X |
| 237110200 | (21)09 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (289.857,72) X | 0,00 | 0,00 | (289.857,72) | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.504.815,59 | 0,00 | 0,00 | 1.504.815,59 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 36.406.942,50 | 0,00 | 0,00 | 36.406.942,50 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 5.197.479,88 | 0,00 | 0,00 | 5.197.479,88 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (21.162.938,47) | 0,00 | 0,00 | (21.162.938,47) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.825.281,20) | 0,00 | 0,00 | (4.825.281,20) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (6.134.446,85) | 0,00 | 0,00 | (6.134.446,85) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.114.877,15) | 0,00 | 0,00 | (7.114.877,15) | |
| 237120000 | 09 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (862.063,12) | 0,00 | 0,00 | (862.063,12) | |
| 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 | P | P | 1.504.815,59 X | 0,00 | 0,00 | 1.504.815,59 | X |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120200 | (21)01 | ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 36.406.942,50 X | 0,00 | 0,00 | 36.406.942,50 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.197.479,88 X | 0,00 | 0,00 | 5.197.479,88 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.162.938,47) X | 0,00 | 0,00 | (21.162.938,47) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.825.281,20) X | 0,00 | 0,00 | (4.825.281,20) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.134.446,85) X | 0,00 | 0,00 | (6.134.446,85) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.114.877,15) X | 0,00 | 0,00 | (7.114.877,15) | X |
| 237120200 | (21)09 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (862.063,12) X | 0,00 | 0,00 | (862.063,12) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (186.417.756,50) | 0,00 | 0,00 | (186.417.756,50) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (87.903.137,86) | 0,00 | 0,00 | (87.903.137,86) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (64.037.172,25) | 0,00 | 0,00 | (64.037.172,25) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (29.865.682,63) | 0,00 | 0,00 | (29.865.682,63) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.581.890,98) | 0,00 | 0,00 | (3.581.890,98) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 503.338,95 | 0,00 | 0,00 | 503.338,95 | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (88.161,73) | 0,00 | 0,00 | (88.161,73) | |
| 237130000 | 09 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.445.050,00) | 0,00 | 0,00 | (1.445.050,00) | |
| 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 | (186.417.756,50) X | 0,00 | 0,00 | (186.417.756,50) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (87.903.137,86) X | 0,00 | 0,00 | (87.903.137,86) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (64.037.172,25) X | 0,00 | 0,00 | (64.037.172,25) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (29.865.682,63) X | 0,00 | 0,00 | (29.865.682,63) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.581.890,98) X | 0,00 | 0,00 | (3.581.890,98) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 503.338,95 X | 0,00 | 0,00 | 503.338,95 | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (88.161,73) X | 0,00 | 0,00 | (88.161,73) | X |
| 237130200 | (21)09 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.445.050,00) X | 0,00 | 0,00 | (1.445.050,00) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (24.988.076,65) | 0,00 | 0,00 | (24.988.076,65) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.170.819,27) | 0,00 | 0,00 | (3.170.819,27) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (17.546.981,38) | 0,00 | 0,00 | (17.546.981,38) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.153.253,56) | 0,00 | 0,00 | (4.153.253,56) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (117.022,44) | 0,00 | 0,00 | (117.022,44) | |
| 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)02 | 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 |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (24.988.076,65) X | 0,00 | 0,00 | (24.988.076,65) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.170.819,27) X | 0,00 | 0,00 | (3.170.819,27) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (17.546.981,38) X | 0,00 | 0,00 | (17.546.981,38) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.153.253,56) X | 0,00 | 0,00 | (4.153.253,56) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (117.022,44) X | 0,00 | 0,00 | (117.022,44) | X |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 37.782,28 | 0,00 | 0,00 | 37.782,28 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 37.782,28 | 0,00 | 0,00 | 37.782,28 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 37.782,28 X | 0,00 | 0,00 | 37.782,28 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 37.782,28 X | 0,00 | 0,00 | 37.782,28 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 39.085.378,54 | 7.139.089,99 | 6.089,12 | 46.218.379,41 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 17.178.521,30 | 3.130.072,25 | 6.089,12 | 20.302.504,43 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.579.848,68 | 1.979.470,68 | 0,00 | 12.559.319,36 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.217.188,74 | 1.416.737,44 | 0,00 | 8.633.926,18 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.598.406,06 | 167.391,26 | 0,00 | 1.765.797,32 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 907.569,32 | 150.354,60 | 0,00 | 1.057.923,92 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.603.844,44 | 295.063,76 | 0,00 | 1.898.908,20 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 13.459.240,06 | 2.600.057,51 | 0,00 | 16.059.297,57 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.476.257,26 | 403.252,60 | 0,00 | 2.879.509,86 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.496.770,55 | 1.586.895,22 | 0,00 | 9.083.665,77 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.590.847,17 | 453.850,09 | 0,00 | 3.044.697,26 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 341.747,47 | 64.137,88 | 0,00 | 405.885,35 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 502.214,71 | 83.761,72 | 0,00 | 585.976,43 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 51.402,90 | 8.160,00 | 0,00 | 59.562,90 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 11.868.154,55 | 2.303.386,40 | 0,00 | 14.171.540,95 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.193.162,68 | 353.720,94 | 0,00 | 2.546.883,62 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.576.180,82 | 1.405.336,19 | 0,00 | 7.981.517,01 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.328.100,02 | 409.898,50 | 0,00 | 2.737.998,52 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 288.679,44 | 54.601,31 | 0,00 | 343.280,75 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 430.628,69 | 71.669,46 | 0,00 | 502.298,15 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 51.402,90 | 8.160,00 | 0,00 | 59.562,90 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 8.000.964,10 | 1.464.565,16 | 0,00 | 9.465.529,26 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 714.565,91 | 128.101,78 | 0,00 | 842.667,69 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 5.012.119,06 | 937.244,14 | 0,00 | 5.949.363,20 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.197.974,82 | 387.168,84 | 0,00 | 2.585.143,66 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 24.901,41 | 3.890,40 | 0,00 | 28.791,81 | |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 51.402,90 | 8.160,00 | 0,00 | 59.562,90 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.000.964,10 | 1.464.565,16 | 0,00 | 9.465.529,26 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 714.565,91 | 128.101,78 | 0,00 | 842.667,69 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.012.119,06 | 937.244,14 | 0,00 | 5.949.363,20 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.197.974,82 | 387.168,84 | 0,00 | 2.585.143,66 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 24.901,41 | 3.890,40 | 0,00 | 28.791,81 | |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.402,90 | 8.160,00 | 0,00 | 59.562,90 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 7.941.015,14 | 1.437.065,16 | 0,00 | 9.378.080,30 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 654.616,95 | 100.601,78 | 0,00 | 755.218,73 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 5.012.119,06 | 937.244,14 | 0,00 | 5.949.363,20 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.197.974,82 | 387.168,84 | 0,00 | 2.585.143,66 | |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 24.901,41 | 3.890,40 | 0,00 | 28.791,81 | |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 51.402,90 | 8.160,00 | 0,00 | 59.562,90 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 5.270.984,53 D | 887.594,01 | 0,00 | 6.158.578,54 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 348.855,14 D | 53.721,82 | 0,00 | 402.576,96 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 3.748.032,62 D | 636.362,55 | 0,00 | 4.384.395,17 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.107.233,25 D | 186.107,64 | 0,00 | 1.293.340,89 | D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 19.183,52 D | 3.242,00 | 0,00 | 22.425,52 | D |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 47.680,00 D | 8.160,00 | 0,00 | 55.840,00 | D |
| 311110102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 0,00 D | 5.645,56 | 0,00 | 5.645,56 | D |
| 311110102 | (21)02 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 0,00 D | 5.645,56 | 0,00 | 5.645,56 | D |
| | | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110104 | (21)00 | | P - | 2.190,00 D | 365,00 | 0,00 | 2.555,00 D |
| 311110104 | (21)03 | ABONO DE PERMANÊNCIA | P - | 2.190,00 D | 365,00 | 0,00 | 2.555,00 D |
| 311110105 | (21)00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | P - | 2.917,80 D | 486,30 | 0,00 | 3.404,10 D |
| 311110105 | (21)02 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | P - | 2.917,80 D | 486,30 | 0,00 | 3.404,10 D |
| 311110106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P - | 209.905,17 D | 35.872,45 | 0,00 | 245.777,62 D |
| 311110106 | (21)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P - | 29.178,00 D | 4.214,60 | 0,00 | 33.392,60 D |
| 311110106 | (21)03 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P - | 180.727,17 D | 31.657,85 | 0,00 | 212.385,02 D |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 84.822,65 D | 20.580,10 | 0,00 | 105.402,75 D |
| 311110114 | (21)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 8.800,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 311110114 | (21)02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 8.213,35 D | 0,00 | 0,00 | 8.213,35 D |
| 311110114 | (21)03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 67.809,30 D | 18.380,10 | 0,00 | 86.189,40 D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 573.821,04 D | 98.007,72 | 0,00 | 671.828,76 D |
| 311110116 | (21)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 42.979,44 D | 5.365,75 | 0,00 | 48.345,19 D |
| 311110116 | (21)02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 333.451,80 D | 59.373,67 | 0,00 | 392.825,47 D |
| 311110116 | (21)03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 197.389,80 D | 33.268,30 | 0,00 | 230.658,10 D |
| 311110118 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 339.659,56 D | 58.515,04 | 0,00 | 398.174,60 D |
| 311110118 | (21)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 45.916,81 D | 7.049,43 | 0,00 | 52.966,24 D |
| 311110118 | (21)02 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 163.689,64 D | 28.407,87 | 0,00 | 192.097,51 D |
| 311110118 | (21)03 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 126.162,71 D | 22.409,34 | 0,00 | 148.572,05 D |
| 311110118 | (21)04 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 3.890,40 D | 648,40 | 0,00 | 4.538,80 D |
| 311110121 | (21)00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 9.184,40 D | 0,00 | 0,00 | 9.184,40 D |
| 311110121 | (21)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 648,40 D | 0,00 | 0,00 | 648,40 D |
| 311110121 | (21)02 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 8.536,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.536,00 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 242.870,46 D | 43.817,73 | 0,00 | 286.688,19 D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 22.462,65 D | 3.160,95 | 0,00 | 25.623,60 D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P - | 173.722,23 D | 19.947,28 | 0,00 | 193.669,51 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 46.685,58 D | 20.709,50 | 0,00 | 67.395,08 D |
| 311110123 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 6.986,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.986,40 D |
| 311110123 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 3.998,76 D | 0,00 | 0,00 | 3.998,76 D |
| 311110123 | (21)02 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 2.987,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.987,64 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 159.913,41 D | 95.084,54 | 0,00 | 254.997,95 D |
| 311110124 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 8.475,25 D | 5.142,45 | 0,00 | 13.617,70 D |
| 311110124 | (21)02 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 101.567,83 D | 78.397,51 | 0,00 | 179.965,34 D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 49.086,58 D | 11.544,58 | 0,00 | 60.631,16 D |
| 311110124 | (21)04 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 783,75 D | 0,00 | 0,00 | 783,75 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 1.037.759,72 D | 191.096,71 | 0,00 | 1.228.856,43 D |
| 311110199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 143.302,50 D | 19.746,78 | 0,00 | 163.049,28 D |
| 311110199 | (21)02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 469.000,15 D | 108.623,40 | 0,00 | 577.623,55 D |
| 311110199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 420.690,43 D | 62.726,53 | 0,00 | 483.416,96 D |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 1.043,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.043,74 D |
| 311110199 | (21)06 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 3.722,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.722,90 D |
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 59.948,96 D | 27.500,00 | 0,00 | 87.448,96 D |
| 311110300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 59.948,96 D | 27.500,00 | 0,00 | 87.448,96 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.867.190,45 | 838.821,24 | 0,00 | 4.706.011,69 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.478.596,77 | 225.619,16 | 0,00 | 1.704.215,93 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.564.061,76 | 468.092,05 | 0,00 | 2.032.153,81 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 130.125,20 | 22.729,66 | 0,00 | 152.854,86 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 263.778,03 | 50.710,91 | 0,00 | 314.488,94 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 430.628,69 | 71.669,46 | 0,00 | 502.298,15 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.867.190,45 | 838.821,24 | 0,00 | 4.706.011,69 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.478.596,77 | 225.619,16 | 0,00 | 1.704.215,93 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.564.061,76 | 468.092,05 | 0,00 | 2.032.153,81 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.125,20 | 22.729,66 | 0,00 | 152.854,86 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 263.778,03 | 50.710,91 | 0,00 | 314.488,94 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 430.628,69 | 71.669,46 | 0,00 | 502.298,15 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.563.629,85 | 826.432,79 | 0,00 | 4.390.062,64 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.470.532,52 | 213.230,71 | 0,00 | 1.683.763,23 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.268.565,41 | 468.092,05 | 0,00 | 1.736.657,46 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 130.125,20 | 22.729,66 | 0,00 | 152.854,86 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 263.778,03 | 50.710,91 | 0,00 | 314.488,94 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 430.628,69 | 71.669,46 | 0,00 | 502.298,15 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.638.736,19 D | 576.566,04 | 0,00 | 3.215.302,23 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.061.432,05 D | 144.424,33 | 0,00 | 1.205.856,38 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.188.370,42 D | 359.561,81 | 0,00 | 1.547.932,23 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 80.313,32 D | 14.200,00 | 0,00 | 94.513,32 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 233.227,20 D | 45.910,91 | 0,00 | 279.138,11 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 75.393,20 D | 12.468,99 | 0,00 | 87.862,19 | D |
| 311210104 | (21)00 | ABONO DE PERMANENCIA | P | - | 3.300,00 D | 550,00 | 0,00 | 3.850,00 | D |
| 311210104 | (21)03 | ABONO DE PERMANENCIA | P | - | 3.300,00 D | 550,00 | 0,00 | 3.850,00 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 31.565,11 D | 45.242,08 | 0,00 | 76.807,19 | D |
| 311210116 | (21)02 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 31.565,11 D | 45.242,08 | 0,00 | 76.807,19 | D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 499,99 D | 0,00 | 0,00 | 499,99 | D |
| 311210121 | (21)02 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 499,99 D | 0,00 | 0,00 | 499,99 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 38.576,26 D | 3.310,50 | 0,00 | 41.886,76 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 24.171,00 D | 3.310,50 | 0,00 | 27.481,50 | D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 10.644,76 D | 0,00 | 0,00 | 10.644,76 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 1.210,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.210,50 | D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 1.650,00 D | 1.088,88 | 0,00 | 2.738,88 | D |
| 311210123 | (21)01 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 0,00 D | 1.088,88 | 0,00 | 1.088,88 | D |
| 311210123 | (21)02 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 311210123 | (21)03 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 22.606,25 D | 48.428,16 | 0,00 | 71.034,41 | D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.620,99 D | 3.807,00 | 0,00 | 5.427,99 | D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 20.394,93 D | 44.621,16 | 0,00 | 65.016,09 | D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 540,33 D | 0,00 | 0,00 | 540,33 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 785.802,34 D | 129.400,47 | 0,00 | 915.202,81 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 374.951,34 D | 60.600,00 | 0,00 | 435.551,34 | D |
| 311210131 | (21)03 | SUBSÍDIOS | P | - | 26.815,51 D | 4.800,00 | 0,00 | 31.615,51 | D |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS | P | - | 28.800,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 33.600,00 | D |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 355.235,49 D | 59.200,47 | 0,00 | 414.435,96 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 40.893,71 D | 21.846,66 | 0,00 | 62.740,37 | D |
| 311210199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 8.357,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.357,14 | D |
| 311210199 | (21)02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 15.590,20 D | 18.667,00 | 0,00 | 34.257,20 | D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 16.946,37 D | 3.179,66 | 0,00 | 20.126,03 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 303.560,60 | 12.388,45 | 0,00 | 315.949,05 | |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 8.064,25 | 12.388,45 | 0,00 | 20.452,70 | |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 295.496,35 | 0,00 | 0,00 | 295.496,35 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 303.560,60 D | 12.388,45 | 0,00 | 315.949,05 | D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 8.064,25 D | 12.388,45 | 0,00 | 20.452,70 | D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 295.496,35 D | 0,00 | 0,00 | 295.496,35 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.591.085,51 | 296.671,11 | 0,00 | 1.887.756,62 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 283.094,58 | 49.531,66 | 0,00 | 332.626,24 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 920.589,73 | 181.559,03 | 0,00 | 1.102.148,76 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 262.747,15 | 43.951,59 | 0,00 | 306.698,74 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 53.068,03 | 9.536,57 | 0,00 | 62.604,60 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 71.586,02 | 12.092,26 | 0,00 | 83.678,28 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 997.812,20 | 160.812,80 | 0,00 | 1.158.625,00 | |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 73.657,91 | 11.019,71 | 0,00 | 84.677,62 | |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 674.230,15 | 108.023,56 | 0,00 | 782.253,71 | |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 242.613,04 | 40.549,88 | 0,00 | 283.162,92 | |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 4.108,32 | 684,72 | 0,00 | 4.793,04 | |
| 312100000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 3.202,78 | 534,93 | 0,00 | 3.737,71 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 997.812,20 | 160.812,80 | 0,00 | 1.158.625,00 | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 73.657,91 | 11.019,71 | 0,00 | 84.677,62 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 674.230,15 | 108.023,56 | 0,00 | 782.253,71 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 242.613,04 | 40.549,88 | 0,00 | 283.162,92 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 4.108,32 | 684,72 | 0,00 | 4.793,04 |
| 312120000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 3.202,78 | 534,93 | 0,00 | 3.737,71 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 997.812,20 D | 160.812,80 | 0,00 | 1.158.625,00 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 73.657,91 D | 11.019,71 | 0,00 | 84.677,62 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 674.230,15 D | 108.023,56 | 0,00 | 782.253,71 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 242.613,04 D | 40.549,88 | 0,00 | 283.162,92 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.108,32 D | 684,72 | 0,00 | 4.793,04 D |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 3.202,78 D | 534,93 | 0,00 | 3.737,71 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 593.273,31 | 135.858,31 | 0,00 | 729.131,62 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 209.436,67 | 38.511,95 | 0,00 | 247.948,62 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 246.359,58 | 73.535,47 | 0,00 | 319.895,05 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 20.134,11 | 3.401,71 | 0,00 | 23.535,82 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 48.959,71 | 8.851,85 | 0,00 | 57.811,56 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 68.383,24 | 11.557,33 | 0,00 | 79.940,57 |
| 312220000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 2.316,63 | 313,83 | 0,00 | 2.630,46 |
| 312220000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 2.316,63 | 313,83 | 0,00 | 2.630,46 |
| 312220100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.316,63 D | 313,83 | 0,00 | 2.630,46 D |
| 312220100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.316,63 D | 313,83 | 0,00 | 2.630,46 D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 590.956,68 | 135.544,48 | 0,00 | 726.501,16 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 207.120,04 | 38.198,12 | 0,00 | 245.318,16 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 246.359,58 | 73.535,47 | 0,00 | 319.895,05 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 20.134,11 | 3.401,71 | 0,00 | 23.535,82 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 48.959,71 | 8.851,85 | 0,00 | 57.811,56 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 68.383,24 | 11.557,33 | 0,00 | 79.940,57 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 590.956,68 D | 135.544,48 | 0,00 | 726.501,16 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 207.120,04 D | 38.198,12 | 0,00 | 245.318,16 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 246.359,58 D | 73.535,47 | 0,00 | 319.895,05 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 20.134,11 D | 3.401,71 | 0,00 | 23.535,82 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 48.959,71 D | 8.851,85 | 0,00 | 57.811,56 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 68.383,24 D | 11.557,33 | 0,00 | 79.940,57 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.454.115,87 | 240.349,64 | 0,00 | 1.694.465,51 |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.454.115,87 | 240.349,64 | 0,00 | 1.694.465,51 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.229.936,99 | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.229.936,99 | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 1.229.936,99 | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 1.229.936,99 | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.229.936,99 | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.229.936,99 | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 1.229.936,99 D | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 D |
| 321119900 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 1.229.936,99 D | 202.686,68 | 0,00 | 1.432.623,67 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | - | 224.178,88 | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | - | 224.178,88 | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | - | 224.178,88 | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | - | 224.178,88 | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 224.178,88 | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 224.178,88 | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 |
| 322119900 | (21)00 | OUTRAS PENSÕES | P - | 224.178,88 D | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 D |
| 322119900 | (21)06 | OUTRAS PENSÕES | P - | 224.178,88 D | 37.662,96 | 0,00 | 261.841,84 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 17.996.997,96 | 3.311.093,39 | 6.089,12 | 21.302.002,23 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 8.527.240,63 | 1.739.230,20 | 6.089,12 | 10.260.381,71 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.083.078,13 | 392.575,46 | 0,00 | 3.475.653,59 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 4.626.341,57 | 962.887,35 | 0,00 | 5.589.228,92 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.256.658,59 | 103.253,38 | 0,00 | 1.359.911,97 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 405.353,37 | 66.592,88 | 0,00 | 471.946,25 |
| | | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | - | | 46.554,12 | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 06 | **CAPITAL FIXO** | | 98.325,67 | | | 144.879,79 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 5.032.649,11 | 810.457,57 | 4.648,56 | 5.838.458,12 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.575.605,07 | 310.823,35 | 4.648,56 | 1.881.779,86 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 748.423,42 | 26.962,99 | 0,00 | 775.386,41 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.005.112,29 | 435.160,43 | 0,00 | 2.440.272,72 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 685.956,56 | 33.474,96 | 0,00 | 719.431,52 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 17.551,77 | 4.035,84 | 0,00 | 21.587,61 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 5.032.649,11 | 810.457,57 | 4.648,56 | 5.838.458,12 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.575.605,07 | 310.823,35 | 4.648,56 | 1.881.779,86 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 748.423,42 | 26.962,99 | 0,00 | 775.386,41 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.005.112,29 | 435.160,43 | 0,00 | 2.440.272,72 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 685.956,56 | 33.474,96 | 0,00 | 719.431,52 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 17.551,77 | 4.035,84 | 0,00 | 21.587,61 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.032.649,11 | 810.457,57 | 4.648,56 | 5.838.458,12 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.575.605,07 | 310.823,35 | 4.648,56 | 1.881.779,86 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 748.423,42 | 26.962,99 | 0,00 | 775.386,41 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.005.112,29 | 435.160,43 | 0,00 | 2.440.272,72 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 685.956,56 | 33.474,96 | 0,00 | 719.431,52 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.551,77 | 4.035,84 | 0,00 | 21.587,61 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.074.793,04 D | 281.228,51 | 0,00 | 1.356.021,55 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 499.018,49 D | 157.211,44 | 0,00 | 656.229,93 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 157.359,92 D | 26.962,99 | 0,00 | 184.322,91 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 337.358,10 D | 73.287,93 | 0,00 | 410.646,03 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 71.496,73 D | 19.730,31 | 0,00 | 91.227,04 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 9.559,80 D | 4.035,84 | 0,00 | 13.595,64 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 26.594,00 D | 6.736,00 | 0,00 | 33.330,00 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 20.526,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.526,00 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 5.210,00 D | 3.436,00 | 0,00 | 8.646,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 858,00 D | 0,00 | 0,00 | 858,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 771.553,57 D | 83.102,74 | 0,00 | 854.656,31 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 725.896,77 D | 72.061,74 | 0,00 | 797.958,51 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 6.358,20 D | 0,00 | 0,00 | 6.358,20 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 30.377,00 D | 7.296,00 | 0,00 | 37.673,00 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 8.921,60 D | 3.745,00 | 0,00 | 12.666,60 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 557.615,43 D | 80.165,89 | 0,00 | 637.781,32 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 557.615,43 D | 80.165,89 | 0,00 | 637.781,32 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 136.956,04 D | 80.895,15 | 0,00 | 217.851,19 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 136.956,04 D | 80.895,15 | 0,00 | 217.851,19 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 383.099,69 D | 118.252,23 | 0,00 | 501.351,92 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 25.079,04 D | 3.295,37 | 0,00 | 28.374,41 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 183.584,44 D | 0,00 | 0,00 | 183.584,44 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 57.035,81 D | 110.540,74 | 0,00 | 167.576,55 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 117.310,40 D | 4.416,12 | 0,00 | 121.726,52 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 2.957,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.957,99 D |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 2.957,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.957,99 D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 10.675,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.675,00 D |
| 331111900 | (21)03 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 10.675,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.675,00 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 307.841,55 D | 10.247,65 | 0,00 | 318.089,20 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 24.518,00 D | 2.904,53 | 0,00 | 27.422,53 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 129.530,72 D | 0,00 | 0,00 | 129.530,72 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 59.484,70 D | 1.759,59 | 0,00 | 61.244,29 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 94.308,13 D | 5.583,53 | 0,00 | 99.891,66 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 72.985,91 D | 24.999,37 | 0,00 | 97.985,28 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 5.993,88 D | 24.999,37 | 0,00 | 30.993,25 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 26.998,55 D | 0,00 | 0,00 | 26.998,55 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 39.244,50 D | 0,00 | 0,00 | 39.244,50 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 748,98 D | 0,00 | 0,00 | 748,98 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 87.979,63 D | 10.604,90 | 0,00 | 98.584,53 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 47.875,46 D | 10.604,90 | 0,00 | 58.480,36 D |
| | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | | | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112400 | (21)03 | | P - | 25.497,92 D | 0,00 | 0,00 | 25.497,92 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 11.534,25 D | 0,00 | 0,00 | 11.534,25 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 3.072,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.072,00 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 15.818,65 D | 0,00 | 0,00 | 15.818,65 D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 14.999,65 D | 0,00 | 0,00 | 14.999,65 D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 819,00 D | 0,00 | 0,00 | 819,00 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 4.648,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.648,56 D |
| 331112800 | (21)01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 4.648,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.648,56 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 10.785,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.785,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 10.785,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.785,00 D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 0,00 D | 20.439,13 | 0,00 | 20.439,13 D |
| 331113500 | (21)03 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 0,00 D | 20.439,13 | 0,00 | 20.439,13 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 278.410,81 D | 0,00 | 0,00 | 278.410,81 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 278.410,81 D | 0,00 | 0,00 | 278.410,81 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 471.365,28 D | 49.286,00 | 0,00 | 520.651,28 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 159.508,00 D | 36.446,00 | 0,00 | 195.954,00 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 64.820,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.820,00 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 242.243,28 D | 12.840,00 | 0,00 | 255.083,28 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 4.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.490,00 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 304,00 D | 0,00 | 0,00 | 304,00 D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 5.378,70 D | 0,00 | 4.648,56 | 730,14 D |
| 331114400 | (21)01 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 4.648,56 D | 0,00 | 4.648,56 | 0,00 D |
| 331114400 | (21)02 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 730,14 D | 0,00 | 0,00 | 730,14 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 813.190,26 D | 0,00 | 0,00 | 813.190,26 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 67.633,31 D | 0,00 | 0,00 | 67.633,31 D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 185.514,00 D | 0,00 | 0,00 | 185.514,00 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 222.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.250,00 D |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 337.792,95 D | 0,00 | 0,00 | 337.792,95 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 12.964.348,85 | 2.500.635,82 | 1.440,56 | 15.463.544,11 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 6.951.635,56 | 1.428.406,85 | 1.440,56 | 8.378.601,85 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 2.334.654,71 | 365.612,47 | 0,00 | 2.700.267,18 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 2.621.229,28 | 527.726,92 | 0,00 | 3.148.956,20 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 570.702,03 | 69.778,42 | 0,00 | 640.480,45 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 387.801,60 | 62.557,04 | 0,00 | 450.358,64 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 98.325,67 | 46.554,12 | 0,00 | 144.879,79 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 197.555,00 | 25.940,00 | 0,00 | 223.495,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 94.195,00 | 11.580,00 | 0,00 | 105.775,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 46.950,00 | 6.990,00 | 0,00 | 53.940,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 18.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 36.710,00 | 5.870,00 | 0,00 | 42.580,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 197.555,00 | 25.940,00 | 0,00 | 223.495,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 94.195,00 | 11.580,00 | 0,00 | 105.775,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 46.950,00 | 6.990,00 | 0,00 | 53.940,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.710,00 | 5.870,00 | 0,00 | 42.580,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 197.555,00 D | 25.940,00 | 0,00 | 223.495,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 94.195,00 D | 11.580,00 | 0,00 | 105.775,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 46.950,00 D | 6.990,00 | 0,00 | 53.940,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 18.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 36.710,00 D | 5.870,00 | 0,00 | 42.580,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 440.024,87 | 113.640,95 | 0,00 | 553.665,82 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 332.453,87 | 94.469,95 | 0,00 | 426.923,82 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 63.500,00 | 11.371,00 | 0,00 | 74.871,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 31.221,00 | 5.700,00 | 0,00 | 36.921,00 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 11.400,00 | 2.100,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 440.024,87 | 113.640,95 | 0,00 | 553.665,82 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 332.453,87 | 94.469,95 | 0,00 | 426.923,82 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 63.500,00 | 11.371,00 | 0,00 | 74.871,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.221,00 | 5.700,00 | 0,00 | 36.921,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.400,00 | 2.100,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 196.677,21 D | 61.598,00 | 0,00 | 258.275,21 D |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 196.677,21 D | 61.598,00 | 0,00 | 258.275,21 D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.761,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.761,90 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.761,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.761,90 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 4.236,86 D | 1.300,00 | 0,00 | 5.536,86 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.736,86 D | 1.300,00 | 0,00 | 3.036,86 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 49.731,46 D | 10.292,95 | 0,00 | 60.024,41 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 21.360,46 D | 4.921,95 | 0,00 | 26.282,41 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 25.000,00 D | 5.371,00 | 0,00 | 30.371,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 1.921,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.921,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 1.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 167.046,00 D | 39.850,00 | 0,00 | 206.896,00 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 102.346,00 D | 26.650,00 | 0,00 | 128.996,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 36.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 19.700,00 D | 5.700,00 | 0,00 | 25.400,00 | D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P | - | 9.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 9.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 9.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | D |
| 332213100 | (21)00 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | P | - | 2.400,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332213100 | (21)06 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | P | - | 2.400,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 5.571,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.571,44 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 5.571,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.571,44 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 12.326.768,98 | 2.361.054,87 | 1.440,56 | 14.686.383,29 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 6.524.986,69 | 1.322.356,90 | 1.440,56 | 7.845.903,03 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 2.334.654,71 | 365.612,47 | 0,00 | 2.700.267,18 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 2.510.779,28 | 509.365,92 | 0,00 | 3.020.145,20 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 520.981,03 | 62.578,42 | 0,00 | 583.559,45 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 349.641,60 | 56.687,04 | 0,00 | 406.328,64 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 85.725,67 | 44.454,12 | 0,00 | 130.179,79 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.326.768,98 | 2.361.054,87 | 1.440,56 | 14.686.383,29 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.524.986,69 | 1.322.356,90 | 1.440,56 | 7.845.903,03 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.334.654,71 | 365.612,47 | 0,00 | 2.700.267,18 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.510.779,28 | 509.365,92 | 0,00 | 3.020.145,20 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 520.981,03 | 62.578,42 | 0,00 | 583.559,45 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 349.641,60 | 56.687,04 | 0,00 | 406.328,64 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 85.725,67 | 44.454,12 | 0,00 | 130.179,79 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 4.957,62 D | 0,00 | 0,00 | 4.957,62 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 4.957,62 D | 0,00 | 0,00 | 4.957,62 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 50.000,00 D | 33.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | D |
| 332310300 | (21)06 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 50.000,00 D | 33.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.206,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.206,40 | D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.206,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.206,40 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 56.145,64 D | 13.576,07 | 0,00 | 69.721,71 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 51.345,64 D | 12.776,07 | 0,00 | 64.121,71 | D |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 4.800,00 D | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 957.454,11 D | 125.777,76 | 0,00 | 1.083.231,87 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 406.629,15 D | 95.728,52 | 0,00 | 502.357,67 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 446.446,05 D | 0,00 | 0,00 | 446.446,05 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 83.115,81 D | 28.920,66 | 0,00 | 112.036,47 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 8.899,10 D | 326,68 | 0,00 | 9.225,78 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 11.230,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.134,00 D | 801,90 | 0,00 | 1.935,90 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 2.181.831,80 D | 385.062,13 | 0,00 | 2.566.893,93 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 509.909,76 D | 104.790,94 | 0,00 | 614.700,70 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 138.480,42 D | 0,00 | 0,00 | 138.480,42 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 1.407.430,31 D | 259.814,97 | 0,00 | 1.667.245,28 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 125.311,31 D | 20.456,22 | 0,00 | 145.767,53 | D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 388.016,13 D | 12.317,67 | 0,00 | 400.333,80 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 52.021,00 D | 10.133,29 | 0,00 | 62.154,29 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 190.110,39 D | 953,14 | 0,00 | 191.063,53 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 119.217,49 D | 203,26 | 0,00 | 119.420,75 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 20.172,04 D | 0,00 | 0,00 | 20.172,04 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 5.572,04 D | 852,76 | 0,00 | 6.424,80 | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 923,17 D | 175,22 | 0,00 | 1.098,39 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 106.520,00 D | 19.250,00 | 0,00 | 125.770,00 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 80.580,00 D | 19.250,00 | 0,00 | 99.830,00 | D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 15.415,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.415,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 3.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 | D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 6.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 877.866,04 D | 216.446,39 | 0,00 | 1.094.312,43 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 707.032,12 D | 179.019,59 | 0,00 | 886.051,71 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 6.930,00 D | 6.930,00 | 0,00 | 13.860,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 132.859,92 D | 22.624,80 | 0,00 | 155.484,72 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 5.544,00 D | 2.772,00 | 0,00 | 8.316,00 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 25.500,00 D | 5.100,00 | 0,00 | 30.600,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 201.007,04 D | 44.044,22 | 0,00 | 245.051,26 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 107.951,92 D | 22.529,58 | 0,00 | 130.481,50 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 38.726,24 D | 11.064,64 | 0,00 | 49.790,88 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 18.224,08 D | 0,00 | 0,00 | 18.224,08 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.904,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.904,80 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.500,00 D | 300,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 30.700,00 D | 10.150,00 | 0,00 | 40.850,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 657.400,40 D | 155.815,35 | 0,00 | 813.215,75 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 657.400,40 D | 155.815,35 | 0,00 | 813.215,75 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312200 | (21)04 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 813.068,96 D | 0,00 | 0,00 | 813.068,96 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 813.068,96 D | 0,00 | 0,00 | 813.068,96 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 26.840,80 D | 6.430,00 | 0,00 | 33.270,80 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 10.620,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 16.220,80 D | 6.430,00 | 0,00 | 22.650,80 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 6.112,32 D | 0,00 | 0,00 | 6.112,32 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 6.112,32 D | 0,00 | 0,00 | 6.112,32 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 398.522,89 D | 72.500,00 | 0,00 | 471.022,89 | D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 77.597,64 D | 0,00 | 0,00 | 77.597,64 | D |
| 332313000 | (21)02 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 118.177,25 D | 0,00 | 0,00 | 118.177,25 | D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 202.748,00 D | 72.500,00 | 0,00 | 275.248,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 22.043,19 D | 10.561,70 | 0,00 | 32.604,89 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 14.092,44 D | 9.081,83 | 0,00 | 23.174,27 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 80,27 D | 5,13 | 0,00 | 85,40 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.456,67 D | 737,43 | 0,00 | 5.194,10 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.092,75 D | 209,88 | 0,00 | 1.302,63 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.247,56 D | 200,43 | 0,00 | 1.447,99 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.073,50 D | 327,00 | 0,00 | 1.400,50 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 15.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 15.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | D |
| 332314000 | (21)00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 26.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | D |
| 332314000 | (21)01 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 26.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 14.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.260,00 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 14.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.260,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 179.593,15 D | 68.552,06 | 0,00 | 248.145,21 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 87.308,35 D | 6.417,76 | 0,00 | 93.726,11 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 46.706,91 D | 23.082,60 | 0,00 | 69.789,51 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 34.380,46 D | 29.017,53 | 0,00 | 63.397,99 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 10.002,43 D | 10.034,17 | 0,00 | 20.036,60 | D |
| 332314600 | (21)06 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 1.195,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 | D |
| | | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | D | 0,00 | 0,00 | | D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332314700 | (21)00 | | | 172.900,00 | | | 172.900,00 |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 26.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 D |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 146.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 146.400,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 977.540,47 D | 287.842,00 | 0,00 | 1.265.382,47 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 398.615,00 D | 215.230,00 | 0,00 | 613.845,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 99.571,44 D | 0,00 | 0,00 | 99.571,44 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 116.746,83 D | 15.300,00 | 0,00 | 132.046,83 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 231.455,20 D | 11.000,00 | 0,00 | 242.455,20 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 131.152,00 D | 46.312,00 | 0,00 | 177.464,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 2.207.195,37 D | 576.449,11 | 1.440,56 | 2.782.203,92 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.219.189,37 D | 317.090,76 | 1.440,56 | 1.534.839,57 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 592.025,34 D | 167.761,61 | 0,00 | 759.786,95 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 306.572,66 D | 73.817,27 | 0,00 | 380.389,93 D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 89.408,00 D | 17.779,47 | 0,00 | 107.187,47 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.963.536,65 D | 330.430,41 | 0,00 | 2.293.967,06 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.926.817,72 D | 330.308,56 | 0,00 | 2.257.126,28 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 35.278,93 D | 0,00 | 0,00 | 35.278,93 D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 340,00 D | 121,85 | 0,00 | 461,85 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 353,32 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 |
| 340000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 353,32 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 |
| 342000000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 353,32 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 |
| 342300000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 353,32 | 0,00 | 0,00 | 353,32 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 352,08 | 0,00 | 0,00 | 352,08 |
| 342310000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 204,18 | 0,00 | 0,00 | 204,18 |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | - | 202,94 | 0,00 | 0,00 | 202,94 |
| 342310100 | 05 | **JUROS DE MORA** | - | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 204,18 D | 0,00 | 0,00 | 204,18 D |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 202,94 D | 0,00 | 0,00 | 202,94 D |
| 342310102 | (21)05 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1,24 D | 0,00 | 0,00 | 1,24 D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 149,14 | 0,00 | 0,00 | 149,14 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 149,14 | 0,00 | 0,00 | 149,14 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 149,14 D | 0,00 | 0,00 | 149,14 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 149,14 D | 0,00 | 0,00 | 149,14 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.934.513,39 | 947.804,88 | 0,00 | 6.882.318,27 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.934.513,39 | 947.804,88 | 0,00 | 6.882.318,27 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.797.755,69 | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.797.755,69 | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.797.755,69 | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.797.755,69 | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.797.755,69 | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.797.755,69 | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.797.755,69 D | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.797.755,69 D | 676.317,86 | 0,00 | 4.474.073,55 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.136.757,70 D | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.136.757,70 D | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 160.057,94 | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 160.057,94 D | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 160.057,94 D | 17.474,57 | 0,00 | 177.532,51 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 80.100,00 | 22.310,00 | 0,00 | 102.410,00 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 80.100,00 | 22.310,00 | 0,00 | 102.410,00 |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | - | 21.900,00 | 6.050,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | - | 21.900,00 | 6.050,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 21.900,00 | 6.050,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 21.900,00 | 6.050,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 21.900,00 D | 6.050,00 | 0,00 | 27.950,00 D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 21.900,00 D | 6.050,00 | 0,00 | 27.950,00 D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 58.200,00 | 16.260,00 | 0,00 | 74.460,00 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | - | 58.200,00 | 16.260,00 | 0,00 | 74.460,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 58.200,00 | 16.260,00 | 0,00 | 74.460,00 |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 58.200,00 | 16.260,00 | 0,00 | 74.460,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 58.200,00 D | 16.260,00 | 0,00 | 74.460,00 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 58.200,00 D | 16.260,00 | 0,00 | 74.460,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (48.967.995,49) | 0,00 | 7.323.622,58 | (56.291.618,07) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (17.573.348,71) | 0,00 | 3.603.568,18 | (21.176.916,89) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (13.499.922,19) | 0,00 | 2.044.414,51 | (15.544.336,70) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (9.866.036,48) | 0,00 | 747.128,15 | (10.613.164,63) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.524.294,88) | 0,00 | 146.100,25 | (2.670.395,13) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (982.800,00) | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.513.549,32) | 0,00 | 618.606,97 | (5.132.156,29) |
| 400000000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (8.043,91) | 0,00 | 4,52 | (8.048,43) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (3.425.331,13) | 0,00 | 898.015,06 | (4.323.346,19) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (3.425.331,13) | 0,00 | 898.015,06 | (4.323.346,19) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (3.180.213,91) | 0,00 | 709.678,89 | (3.889.892,80) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (3.180.213,91) | 0,00 | 709.678,89 | (3.889.892,80) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (1.012.701,26) | 0,00 | 352.820,42 | (1.365.521,68) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (1.012.701,26) | 0,00 | 352.820,42 | (1.365.521,68) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.012.701,26) | 0,00 | 352.820,42 | (1.365.521,68) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.012.701,26) | 0,00 | 352.820,42 | (1.365.521,68) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (429.176,28) C | 0,00 | 216.470,89 | (645.647,17) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (429.176,28) C | 0,00 | 216.470,89 | (645.647,17) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (559.015,63) | 0,00 | 112.852,53 | (671.868,16) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (559.015,63) | 0,00 | 112.852,53 | (671.868,16) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (224.692,06) C | 0,00 | 30.799,85 | (255.491,91) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (224.692,06) C | 0,00 | 30.799,85 | (255.491,91) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (334.323,57) C | 0,00 | 82.052,68 | (416.376,25) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (334.323,57) C | 0,00 | 82.052,68 | (416.376,25) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (24.509,35) C | 0,00 | 23.497,00 | (48.006,35) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (24.509,35) C | 0,00 | 23.497,00 | (48.006,35) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (2.167.512,65) | 0,00 | 356.858,47 | (2.524.371,12) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (2.167.512,65) | 0,00 | 356.858,47 | (2.524.371,12) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.167.512,65) | 0,00 | 356.858,47 | (2.524.371,12) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.167.512,65) | 0,00 | 356.858,47 | (2.524.371,12) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (2.167.512,65) C | 0,00 | 356.858,47 | (2.524.371,12) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (2.167.512,65) C | 0,00 | 356.858,47 | (2.524.371,12) C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (245.117,22) | 0,00 | 188.336,17 | (433.453,39) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (245.117,22) | 0,00 | 188.336,17 | (433.453,39) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (239.496,22) | 0,00 | 44.233,71 | (283.729,93) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (239.496,22) | 0,00 | 44.233,71 | (283.729,93) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (239.496,22) | 0,00 | 44.233,71 | (283.729,93) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (239.496,22) | 0,00 | 44.233,71 | (283.729,93) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (202.147,41) C | 0,00 | 33.866,21 | (236.013,62) | C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (202.147,41) C | 0,00 | 33.866,21 | (236.013,62) | C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | - | (37.348,81) C | 0,00 | 10.367,50 | (47.716,31) | C |
| 412111400 | (21)01 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | - | (37.348,81) C | 0,00 | 10.367,50 | (47.716,31) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (5.621,00) | 0,00 | 144.102,46 | (149.723,46) | |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (5.621,00) | 0,00 | 144.102,46 | (149.723,46) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.621,00) | 0,00 | 144.102,46 | (149.723,46) | |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.621,00) | 0,00 | 144.102,46 | (149.723,46) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (5.621,00) C | 0,00 | 144.102,46 | (149.723,46) | C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (5.621,00) C | 0,00 | 144.102,46 | (149.723,46) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (3.382.376,88) | 0,00 | 498.787,27 | (3.881.164,15) | |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (2.030.771,56) | 0,00 | 294.516,26 | (2.325.287,82) | |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (2.030.771,56) | 0,00 | 294.516,26 | (2.325.287,82) | |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (2.030.771,56) | 0,00 | 294.516,26 | (2.325.287,82) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (2.030.771,56) | 0,00 | 294.516,26 | (2.325.287,82) | |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (2.030.771,56) | 0,00 | 294.516,26 | (2.325.287,82) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.008.846,71) | 0,00 | 291.293,98 | (2.300.140,69) | |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.008.846,71) | 0,00 | 291.293,98 | (2.300.140,69) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (888.960,30) | 0,00 | 129.054,23 | (1.018.014,53) | |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (888.960,30) | 0,00 | 129.054,23 | (1.018.014,53) | |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (888.960,30) C | 0,00 | 129.054,23 | (1.018.014,53) | C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (888.960,30) C | 0,00 | 129.054,23 | (1.018.014,53) | C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P | - | (1.119.886,41) C | 0,00 | 162.239,75 | (1.282.126,16) | C |
| 421119900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P | - | (1.119.886,41) C | 0,00 | 162.239,75 | (1.282.126,16) | C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | (21.924,85) | 0,00 | 3.222,28 | (25.147,13) | |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | (21.924,85) | 0,00 | 3.222,28 | (25.147,13) | |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | (21.924,85) C | 0,00 | 3.222,28 | (25.147,13) | C |
| 421129900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | (21.924,85) C | 0,00 | 3.222,28 | (25.147,13) | C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.351.605,32) | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (1.351.605,32) C | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (1.351.605,32) C | 0,00 | 204.271,01 | (1.555.876,33) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.481,23) | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | |
| 433115200 | (21)00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | P | - | (6.481,23) C | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) | C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433115200 | (21)01 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | P - | (6.481,23) C | 0,00 | 245.825,00 | (252.306,23) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.792.594,00) | 0,00 | 385.445,91 | (2.178.039,91) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (101.831,98) | 0,00 | 18.472,38 | (120.304,36) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (79.280,57) | 0,00 | 8.024,87 | (87.305,44) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (123.010,74) | 0,00 | 36.984,28 | (159.995,02) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (19.996,98) | 0,00 | 9.330,65 | (29.327,63) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.460.429,82) | 0,00 | 312.629,21 | (1.773.059,03) |
| 440000000 | 09 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (8.043,91) | 0,00 | 4,52 | (8.048,43) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (22,69) | 0,00 | 0,00 | (22,69) |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (22,69) | 0,00 | 0,00 | (22,69) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (22,69) | 0,00 | 0,00 | (22,69) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (22,69) | 0,00 | 0,00 | (22,69) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (22,69) | 0,00 | 0,00 | (22,69) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (22,69) | 0,00 | 0,00 | (22,69) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (22,69) C | 0,00 | 0,00 | (22,69) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (22,69) C | 0,00 | 0,00 | (22,69) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.792.406,90) | 0,00 | 385.445,91 | (2.177.852,81) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (101.831,98) | 0,00 | 18.472,38 | (120.304,36) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (79.280,57) | 0,00 | 8.024,87 | (87.305,44) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (123.010,74) | 0,00 | 36.984,28 | (159.995,02) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (19.996,98) | 0,00 | 9.330,65 | (29.327,63) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.460.242,72) | 0,00 | 312.629,21 | (1.772.871,93) |
| 445000000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (8.043,91) | 0,00 | 4,52 | (8.048,43) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (332.164,18) | 0,00 | 72.816,70 | (404.980,88) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (101.831,98) | 0,00 | 18.472,38 | (120.304,36) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (79.280,57) | 0,00 | 8.024,87 | (87.305,44) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (123.010,74) | 0,00 | 36.984,28 | (159.995,02) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (19.996,98) | 0,00 | 9.330,65 | (29.327,63) |
| 445100000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (8.043,91) | 0,00 | 4,52 | (8.048,43) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (332.164,18) C | 0,00 | 72.816,70 | (404.980,88) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (101.831,98) C | 0,00 | 18.472,38 | (120.304,36) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (79.280,57) C | 0,00 | 8.024,87 | (87.305,44) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (123.010,74) C | 0,00 | 36.984,28 | (159.995,02) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (19.996,98) C | 0,00 | 9.330,65 | (29.327,63) C |
| 445110000 | (21)09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (8.043,91) C | 0,00 | 4,52 | (8.048,43) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.460.242,72) | 0,00 | 312.629,21 | (1.772.871,93) |
| 445200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.460.242,72) | 0,00 | 312.629,21 | (1.772.871,93) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.460.242,72) C | 0,00 | 312.629,21 | (1.772.871,93) C |
| 445210000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.460.242,72) C | 0,00 | 312.629,21 | (1.772.871,93) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (164,41) | 0,00 | 0,00 | (164,41) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (164,41) | 0,00 | 0,00 | (164,41) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (164,41) | 0,00 | 0,00 | (164,41) |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (164,41) | 0,00 | 0,00 | (164,41) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (164,41) C | 0,00 | 0,00 | (164,41) C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (164,41) C | 0,00 | 0,00 | (164,41) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (39.333.775,56) | 0,00 | 5.284.087,84 | (44.617.863,40) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.688.099,05) | 0,00 | 2.236.984,73 | (14.925.083,78) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (13.415.552,87) | 0,00 | 2.036.389,64 | (15.451.942,51) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (9.743.025,74) | 0,00 | 710.143,87 | (10.453.169,61) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.504.297,90) | 0,00 | 136.769,60 | (2.641.067,50) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (982.800,00) | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.797.755,69) | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.220.755,69) | 0,00 | 409.736,96 | (2.630.492,65) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (594.200,00) | 0,00 | 102.780,90 | (696.980,90) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (982.800,00) | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.797.755,69) | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.220.755,69) | 0,00 | 409.736,96 | (2.630.492,65) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (594.200,00) | 0,00 | 102.780,90 | (696.980,90) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (982.800,00) | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.797.755,69) | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.220.755,69) | 0,00 | 409.736,96 | (2.630.492,65) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (594.200,00) | 0,00 | 102.780,90 | (696.980,90) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (982.800,00) | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.797.755,69) C | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.220.755,69) C | 0,00 | 409.736,96 | (2.630.492,65) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (594.200,00) C | 0,00 | 102.780,90 | (696.980,90) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (982.800,00) C | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (35.536.019,87) | 0,00 | 4.607.769,98 | (40.143.789,85) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (12.688.099,05) | 0,00 | 2.236.984,73 | (14.925.083,78) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (13.415.552,87) | 0,00 | 2.036.389,64 | (15.451.942,51) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.522.270,05) | 0,00 | 300.406,91 | (7.822.676,96) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.910.097,90) | 0,00 | 33.988,70 | (1.944.086,60) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (21.257.122,76) | 0,00 | 2.571.380,34 | (23.828.503,10) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (11.824.754,81) | 0,00 | 2.236.984,73 | (14.061.739,54) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.522.270,05) | 0,00 | 300.406,91 | (7.822.676,96) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.910.097,90) | 0,00 | 33.988,70 | (1.944.086,60) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (19.102.939,83) | 0,00 | 2.202.972,11 | (21.305.911,94) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (9.734.696,88) | 0,00 | 1.882.226,50 | (11.616.923,38) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.488.145,05) | 0,00 | 286.756,91 | (7.774.901,96) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.880.097,90) | 0,00 | 33.988,70 | (1.914.086,60) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (929,94) C | 0,00 | 0,00 | (929,94) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (929,94) C | 0,00 | 0,00 | (929,94) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (207,00) C | 0,00 | 83,74 | (290,74) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | (207,00) C | 0,00 | 83,74 | (290,74) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (170.723,01) C | 0,00 | 38.293,62 | (209.016,63) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (170.723,01) C | 0,00 | 38.293,62 | (209.016,63) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.488.145,05) C | 0,00 | 286.756,91 | (7.774.901,96) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.488.145,05) C | 0,00 | 286.756,91 | (7.774.901,96) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.880.097,90) C | 0,00 | 33.988,70 | (1.914.086,60) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.880.097,90) C | 0,00 | 33.988,70 | (1.914.086,60) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (953.766,14) C | 0,00 | 140.302,37 | (1.094.068,51) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (953.766,14) C | 0,00 | 140.302,37 | (1.094.068,51) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (2.154.182,93) | 0,00 | 368.408,23 | (2.522.591,16) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.090.057,93) | 0,00 | 354.758,23 | (2.444.816,16) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | | | | | | |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (34.125,00) | 0,00 | 13.650,00 | (47.775,00) | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.958.192,88) | C 0,00 | 348.387,59 | (2.306.580,47) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.958.192,88) | C 0,00 | 348.387,59 | (2.306.580,47) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (115.181,42) | C 0,00 | 746,91 | (115.928,33) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (115.181,42) | C 0,00 | 746,91 | (115.928,33) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (207,28) | C 0,00 | 0,00 | (207,28) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (207,28) | C 0,00 | 0,00 | (207,28) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (8.742,05) | C 0,00 | 4.334,68 | (13.076,73) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (8.742,05) | C 0,00 | 4.334,68 | (13.076,73) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (34.125,00) | C 0,00 | 13.650,00 | (47.775,00) | C |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (34.125,00) | C 0,00 | 13.650,00 | (47.775,00) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (37.734,30) | C 0,00 | 1.289,05 | (39.023,35) | C |
| 452149900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (7.734,30) | C 0,00 | 1.289,05 | (9.023,35) | C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (30.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (13.415.552,87) | 0,00 | 2.036.389,64 | (15.451.942,51) | |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (13.415.552,87) | 0,00 | 2.036.389,64 | (15.451.942,51) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (12.595.576,76) | C 0,00 | 1.127.088,67 | (13.722.665,43) | C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (12.595.576,76) | C 0,00 | 1.127.088,67 | (13.722.665,43) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (819.976,11) | C 0,00 | 909.300,97 | (1.729.277,08) | C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (819.976,11) | C 0,00 | 909.300,97 | (1.729.277,08) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (67.344,24) | 0,00 | 0,00 | (67.344,24) | |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (67.344,24) | 0,00 | 0,00 | (67.344,24) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (67.344,24) | 0,00 | 0,00 | (67.344,24) | |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (67.344,24) | 0,00 | 0,00 | (67.344,24) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (67.344,24) | C 0,00 | 0,00 | (67.344,24) | C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (67.344,24) | C 0,00 | 0,00 | (67.344,24) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (796.000,00) | 0,00 | 0,00 | (796.000,00) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (796.000,00) | 0,00 | 0,00 | (796.000,00) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (796.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (796.000,00) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (796.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (796.000,00) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (1.027.436,69) | 0,00 | 11.461,50 | (1.038.898,19) | |
| 490000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (5.088,75) | 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (1.022.347,94) | 0,00 | 11.461,50 | (1.033.809,44) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (1.027.436,69) | 0,00 | 11.461,50 | (1.038.898,19) | |
| 499000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (5.088,75) | 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (1.022.347,94) | 0,00 | 11.461,50 | (1.033.809,44) | |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (1.022.347,94) | 0,00 | 11.461,50 | (1.033.809,44) | |
| 499100000 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (1.022.347,94) | 0,00 | 11.461,50 | (1.033.809,44) | |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (1.022.347,94) | C 0,00 | 11.461,50 | (1.033.809,44) | C |
| 499130000 | (21)06 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (1.022.347,94) | C 0,00 | 11.461,50 | (1.033.809,44) | C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (5.088,75) | 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | |
| 499600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (5.088,75) | 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.088,75) | 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | |
| 499610000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.088,75) | 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (5.088,75) | C 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | C |
| 499610200 | (21)02 | RESTITUIÇÕES | P | - | (5.088,75) | C 0,00 | 0,00 | (5.088,75) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 200.726.543,24 | 9.445.147,15 | 3.178.389,12 | 206.993.301,27 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 76.302.058,91 | 4.671.046,45 | 2.021.739,12 | 78.951.366,24 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | | - | 61.307.182,59 | 2.213.002,66 | 0,00 | 63.520.185,25 | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 03 | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 34.229.086,17 | 2.234.987,44 | 998.250,00 | 35.465.823,61 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 7.550.385,91 | 240.666,26 | 73.275,00 | 7.717.777,17 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.412.224,91 | 74.620,88 | 20.000,00 | 3.466.845,79 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 11.677.509,19 | 10.823,46 | 0,00 | 11.688.332,65 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 133.100,00 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.858.206,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.206,00 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.256.789,56 | 0,00 | 65.125,00 | 4.191.664,56 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 198.884.628,47 | 9.445.147,15 | 3.178.389,12 | 205.151.386,50 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 75.447.361,49 | 4.671.046,45 | 2.021.739,12 | 78.096.668,82 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 60.907.243,70 | 2.213.002,66 | 0,00 | 63.120.246,36 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 33.796.022,64 | 2.234.987,44 | 998.250,00 | 35.032.760,08 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.400.390,60 | 240.666,26 | 73.275,00 | 7.567.781,86 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.408.711,29 | 74.620,88 | 20.000,00 | 3.463.332,17 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 11.677.509,19 | 10.823,46 | 0,00 | 11.688.332,65 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 133.100,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.857.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.500,00 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.256.789,56 | 0,00 | 65.125,00 | 4.191.664,56 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 78.454.063,75 | 0,00 | 0,00 | 78.454.063,75 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 35.785.128,75 | 0,00 | 0,00 | 35.785.128,75 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 24.024.550,00 | 0,00 | 0,00 | 24.024.550,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 9.657.216,25 | 0,00 | 0,00 | 9.657.216,25 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.835.418,75 | 0,00 | 0,00 | 1.835.418,75 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.451.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.451.250,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 907.500,00 | 0,00 | 0,00 | 907.500,00 |
| 521000000 | 09 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.732.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.500,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 78.454.063,75 | 0,00 | 0,00 | 78.454.063,75 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 35.785.128,75 | 0,00 | 0,00 | 35.785.128,75 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 24.024.550,00 | 0,00 | 0,00 | 24.024.550,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 9.657.216,25 | 0,00 | 0,00 | 9.657.216,25 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.835.418,75 | 0,00 | 0,00 | 1.835.418,75 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.451.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.451.250,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 907.500,00 | 0,00 | 0,00 | 907.500,00 |
| 521100000 | 09 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.732.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.500,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 82.981.919,75 D | 0,00 | 0,00 | 82.981.919,75 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 40.312.984,75 D | 0,00 | 0,00 | 40.312.984,75 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 24.024.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.024.550,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 9.657.216,25 D | 0,00 | 0,00 | 9.657.216,25 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.835.418,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.835.418,75 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.451.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.451.250,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 60.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 907.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 907.500,00 D |
| 521110000 | (6) 09 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.732.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.732.500,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.527.856,00) | 0,00 | 0,00 | (4.527.856,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.527.856,00) | 0,00 | 0,00 | (4.527.856,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.527.856,00) | 0,00 | 0,00 | (4.527.856,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.527.856,00) | 0,00 | 0,00 | (4.527.856,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (4.527.856,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.527.856,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (4.527.856,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.527.856,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 120.430.564,72 | 9.445.147,15 | 3.178.389,12 | 126.697.322,75 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 39.662.232,74 | 4.671.046,45 | 2.021.739,12 | 42.311.540,07 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 36.882.693,70 | 2.213.002,66 | 0,00 | 39.095.696,36 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 24.138.806,39 | 2.234.987,44 | 998.250,00 | 25.375.543,83 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 5.564.971,85 | 240.666,26 | 73.275,00 | 5.732.363,11 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.408.711,29 | 74.620,88 | 20.000,00 | 3.463.332,17 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.226.259,19 | 10.823,46 | 0,00 | 7.237.082,65 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.524.289,56 | 0,00 | 65.125,00 | 2.459.164,56 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 82.156.338,71 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 82.156.338,71 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 27.394.346,69 | 2.248.475,00 | 2.003.350,00 | 27.639.471,69 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.024.550,00 | 0,00 | 0,00 | 24.024.550,00 | |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 16.911.641,07 | 818.250,00 | 998.250,00 | 16.731.641,07 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.946.319,94 | 73.275,00 | 73.275,00 | 3.946.319,94 | |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.966.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.966.000,00 | |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.451.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.451.250,00 | |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.439.631,01 | 0,00 | 65.125,00 | 2.374.506,01 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 78.454.063,75 | 0,00 | 0,00 | 78.454.063,75 | |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 25.031.063,75 | 0,00 | 0,00 | 25.031.063,75 | |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 24.024.550,00 | 0,00 | 0,00 | 24.024.550,00 | |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 15.755.918,75 | 0,00 | 0,00 | 15.755.918,75 | |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.907.681,25 | 0,00 | 0,00 | 3.907.681,25 | |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.966.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.000,00 | |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 4.451.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.451.250,00 | |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 78.454.063,75 | D 0,00 | 0,00 | 78.454.063,75 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 25.031.063,75 | D 0,00 | 0,00 | 25.031.063,75 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 24.024.550,00 | D 0,00 | 0,00 | 24.024.550,00 | D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 15.755.918,75 | D 0,00 | 0,00 | 15.755.918,75 | D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 3.907.681,25 | D 0,00 | 0,00 | 3.907.681,25 | D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 1.966.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.966.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 4.451.250,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.451.250,00 | D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 72.600,00 | D 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 1.210.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 2.035.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 6.751.908,61 | 1.580.000,00 | 0,00 | 8.331.908,61 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 3.066.331,14 | 1.124.237,50 | 0,00 | 4.190.568,64 | |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.457.307,77 | 409.125,00 | 0,00 | 2.866.432,77 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 283.638,69 | 36.637,50 | 0,00 | 320.276,19 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 522120000 | 09 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 404.631,01 | 0,00 | 0,00 | 404.631,01 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 6.751.908,61 | D 1.580.000,00 | 0,00 | 8.331.908,61 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.066.331,14 | D 1.124.237,50 | 0,00 | 4.190.568,64 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 540.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.457.307,77 | D 409.125,00 | 0,00 | 2.866.432,77 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 283.638,69 | D 36.637,50 | 0,00 | 320.276,19 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | D 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 09 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 404.631,01 | D 0,00 | 0,00 | 404.631,01 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.124.237,50 | 1.124.237,50 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 409.125,00 | 409.125,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 36.637,50 | 36.637,50 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 09 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 3.702.274,96 | D 0,00 | 0,00 | 3.702.274,96 | D |
| 522130100 | (8) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.496.697,49 | D 0,00 | 0,00 | 1.496.697,49 | D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.717.307,77 | D 0,00 | 0,00 | 1.717.307,77 | D |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 83.638,69 | D 0,00 | 0,00 | 83.638,69 | D |
| 522130100 | (8) 09 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 404.631,01 | D 0,00 | 0,00 | 404.631,01 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.049.633,65 | D 1.580.000,00 | 0,00 | 4.629.633,65 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.569.633,65 | D 1.124.237,50 | 0,00 | 2.693.871,15 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 540.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 740.000,00 | D 409.125,00 | 0,00 | 1.149.125,00 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 200.000,00 | D 36.637,50 | 0,00 | 236.637,50 | D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 | D 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.751.908,61) | X 0,00 | 1.580.000,00 | (8.331.908,61) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (3.066.331,14) | X 0,00 | 1.124.237,50 | (4.190.568,64) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (540.000,00) | X 0,00 | 0,00 | (540.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.457.307,77) | X 0,00 | 409.125,00 | (2.866.432,77) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (283.638,69) | X 0,00 | 36.637,50 | (320.276,19) | X |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) X |
| 522139900 | (8) 09 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (404.631,01) X | 0,00 | 0,00 | (404.631,01) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.049.633,65) | 0,00 | 1.580.000,00 | (4.629.633,65) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (703.048,20) | 0,00 | 879.112,50 | (1.582.160,70) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (540.000,00) | 0,00 | 0,00 | (540.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.301.585,45) | 0,00 | 589.125,00 | (1.890.710,45) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (245.000,00) | 0,00 | 36.637,50 | (281.637,50) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (260.000,00) | 0,00 | 0,00 | (260.000,00) |
| 522190000 | 09 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 65.125,00 | (65.125,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.049.633,65) C | 0,00 | 1.580.000,00 | (4.629.633,65) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (703.048,20) C | 0,00 | 879.112,50 | (1.582.160,70) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (540.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (540.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.301.585,45) C | 0,00 | 589.125,00 | (1.890.710,45) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (245.000,00) C | 0,00 | 36.637,50 | (281.637,50) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (260.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (260.000,00) C |
| 522190400 | (8) 09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 65.125,00 | (65.125,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 38.274.226,01 | 6.285.147,15 | 18.389,12 | 44.540.984,04 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.267.886,05 | 2.422.571,45 | 18.389,12 | 14.672.068,38 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.858.143,70 | 2.213.002,66 | 0,00 | 15.071.146,36 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.227.165,32 | 1.416.737,44 | 0,00 | 8.643.902,76 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.618.651,91 | 167.391,26 | 0,00 | 1.786.043,17 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.442.711,29 | 54.620,88 | 0,00 | 1.497.332,17 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.775.009,19 | 10.823,46 | 0,00 | 2.785.832,65 |
| 522900000 | 09 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 84.658,55 | 0,00 | 0,00 | 84.658,55 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 38.274.226,01 | 6.285.147,15 | 18.389,12 | 44.540.984,04 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.267.886,05 | 2.422.571,45 | 18.389,12 | 14.672.068,38 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.858.143,70 | 2.213.002,66 | 0,00 | 15.071.146,36 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.227.165,32 | 1.416.737,44 | 0,00 | 8.643.902,76 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.618.651,91 | 167.391,26 | 0,00 | 1.786.043,17 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.442.711,29 | 54.620,88 | 0,00 | 1.497.332,17 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.775.009,19 | 10.823,46 | 0,00 | 2.785.832,65 |
| 522920000 | 09 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 84.658,55 | 0,00 | 0,00 | 84.658,55 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 38.274.226,01 | 6.285.147,15 | 18.389,12 | 44.540.984,04 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 12.267.886,05 | 2.422.571,45 | 18.389,12 | 14.672.068,38 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 12.858.143,70 | 2.213.002,66 | 0,00 | 15.071.146,36 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.227.165,32 | 1.416.737,44 | 0,00 | 8.643.902,76 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.618.651,91 | 167.391,26 | 0,00 | 1.786.043,17 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.442.711,29 | 54.620,88 | 0,00 | 1.497.332,17 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.775.009,19 | 10.823,46 | 0,00 | 2.785.832,65 |
| 522920100 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 84.658,55 | 0,00 | 0,00 | 84.658,55 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 38.374.230,67 D | 6.285.147,15 | 0,00 | 44.659.377,82 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.367.890,71 D | 2.422.571,45 | 0,00 | 14.790.462,16 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.858.143,70 D | 2.213.002,66 | 0,00 | 15.071.146,36 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.227.165,32 D | 1.416.737,44 | 0,00 | 8.643.902,76 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.618.651,91 D | 167.391,26 | 0,00 | 1.786.043,17 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.442.711,29 D | 54.620,88 | 0,00 | 1.497.332,17 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.775.009,19 D | 10.823,46 | 0,00 | 2.785.832,65 D |
| 522920101 | (9) 09 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 84.658,55 D | 0,00 | 0,00 | 84.658,55 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (100.004,66) C | 0,00 | 18.389,12 | (118.393,78) C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (100.004,66) C | 0,00 | 18.389,12 | (118.393,78) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.841.914,77 | 0,00 | 0,00 | 1.841.914,77 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 854.697,42 | 0,00 | 0,00 | 854.697,42 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 399.938,89 | 0,00 | 0,00 | 399.938,89 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 433.063,53 | 0,00 | 0,00 | 433.063,53 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 149.995,31 | 0,00 | 0,00 | 149.995,31 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 3.513,62 | 0,00 | 0,00 | 3.513,62 |
| 530000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 580.797,34 | 0,00 | 0,00 | 580.797,34 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 240.765,60 | 0,00 | 0,00 | 240.765,60 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 231.548,12 | 0,00 | 0,00 | 231.548,12 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 3.483,62 | 0,00 | 0,00 | 3.483,62 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 169.961,61 D | 0,00 | 0,00 | 169.961,61 D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 169.861,61 D | 0,00 | 0,00 | 169.861,61 D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 410.835,73 D | 0,00 | 0,00 | 410.835,73 D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 70.903,99 D | 0,00 | 0,00 | 70.903,99 D |
| 531200000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 231.448,12 D | 0,00 | 0,00 | 231.448,12 D |
| 531200000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 105.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 D |
| 531200000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 3.483,62 D | 0,00 | 0,00 | 3.483,62 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.261.117,43 | 0,00 | 0,00 | 1.261.117,43 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 613.931,82 | 0,00 | 0,00 | 613.931,82 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 399.938,89 | 0,00 | 0,00 | 399.938,89 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 201.515,41 | 0,00 | 0,00 | 201.515,41 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 44.995,31 | 0,00 | 0,00 | 44.995,31 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 532000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 544.312,50 D | 0,00 | 0,00 | 544.312,50 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 176.888,63 D | 0,00 | 0,00 | 176.888,63 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 234.587,37 D | 0,00 | 0,00 | 234.587,37 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 126.464,07 D | 0,00 | 0,00 | 126.464,07 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 6.372,43 D | 0,00 | 0,00 | 6.372,43 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 716.804,93 D | 0,00 | 0,00 | 716.804,93 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 437.043,19 D | 0,00 | 0,00 | 437.043,19 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 165.351,52 D | 0,00 | 0,00 | 165.351,52 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 75.051,34 D | 0,00 | 0,00 | 75.051,34 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 38.622,88 D | 0,00 | 0,00 | 38.622,88 D |
| 532200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 532200000 | (13)08 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 706,00 D | 0,00 | 0,00 | 706,00 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)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (200.726.543,24) | 42.992.495,91 | 49.259.253,94 | (206.993.301,27) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (76.302.058,91) | 17.925.035,81 | 20.574.343,14 | (78.951.366,24) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (61.307.182,59) | 13.322.037,39 | 15.535.040,05 | (63.520.185,25) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (34.229.086,17) | 8.285.052,09 | 9.521.789,53 | (35.465.823,61) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.550.385,91) | 919.516,35 | 1.086.907,61 | (7.717.777,17) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.412.224,91) | 666.039,28 | 720.660,16 | (3.466.845,79) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (11.677.509,19) | 1.809.685,47 | 1.820.508,93 | (11.688.332,65) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (133.100,00) | 0,00 | 0,00 | (133.100,00) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.858.206,00) | 0,00 | 0,00 | (1.858.206,00) |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.256.789,56) | 65.129,52 | 4,52 | (4.191.664,56) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (198.884.628,47) | 42.972.495,91 | 49.239.253,94 | (205.151.386,50) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (75.447.361,49) | 17.905.035,81 | 20.554.343,14 | (78.096.668,82) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (60.907.243,70) | 13.322.037,39 | 15.535.040,05 | (63.120.246,36) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (33.796.022,64) | 8.285.052,09 | 9.521.789,53 | (35.032.760,08) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.400.390,60) | 919.516,35 | 1.086.907,61 | (7.567.781,86) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.408.711,29) | 666.039,28 | 720.660,16 | (3.463.332,17) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (11.677.509,19) | 1.809.685,47 | 1.820.508,93 | (11.688.332,65) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (133.100,00) | 0,00 | 0,00 | (133.100,00) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.857.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.857.500,00) | |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.256.789,56) | 65.129,52 | 4,52 | (4.191.664,56) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (78.454.063,75) | 6.918.791,74 | 6.918.791,74 | (78.454.063,75) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (35.785.128,75) | 3.875.055,20 | 3.875.055,20 | (35.785.128,75) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (24.024.550,00) | 2.044.414,51 | 2.044.414,51 | (24.024.550,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (9.657.216,25) | 337.391,19 | 337.391,19 | (9.657.216,25) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.835.418,75) | 43.319,35 | 43.319,35 | (1.835.418,75) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.451.250,00) | 618.606,97 | 618.606,97 | (4.451.250,00) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (60.500,00) | 0,00 | 0,00 | (60.500,00) | |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (907.500,00) | 0,00 | 0,00 | (907.500,00) | |
| 621000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.732.500,00) | 4,52 | 4,52 | (1.732.500,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (35.420.581,65) X | 6.647.304,72 | 271.487,02 | (29.044.763,95) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (20.348.537,74) X | 3.603.568,18 | 271.487,02 | (17.016.456,58) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.524.627,81) X | 2.044.414,51 | 0,00 | (8.480.213,30) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.011.935,46) X | 337.391,19 | 0,00 | (1.674.544,27) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 94.676,13 X | 43.319,35 | 0,00 | 137.995,48 | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 62.299,32 X | 618.606,97 | 0,00 | 680.906,29 | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (60.500,00) X | 0,00 | 0,00 | (60.500,00) | X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | (907.500,00) X | 0,00 | 0,00 | (907.500,00) | X |
| 621100000 | (5) 09 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.724.456,09) X | 4,52 | 0,00 | (1.724.451,57) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (45.170.239,80) C | 0,00 | 6.647.304,72 | (51.817.544,52) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (17.573.348,71) C | 0,00 | 3.603.568,18 | (21.176.916,89) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (13.499.922,19) C | 0,00 | 2.044.414,51 | (15.544.336,70) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (7.645.280,79) C | 0,00 | 337.391,19 | (7.982.671,98) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.930.094,88) C | 0,00 | 43.319,35 | (1.973.414,23) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.513.549,32) C | 0,00 | 618.606,97 | (5.132.156,29) | C |
| 621200000 | (6) 09 | RECEITA REALIZADA | O - | (8.043,91) C | 0,00 | 4,52 | (8.048,43) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.136.757,70 | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.136.757,70 D | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 2.136.757,70 D | 271.487,02 | 0,00 | 2.408.244,72 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (120.430.564,72) | 36.053.704,17 | 42.320.462,20 | (126.697.322,75) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (39.662.232,74) | 14.029.980,61 | 16.679.287,94 | (42.311.540,07) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (36.882.693,70) | 11.277.622,88 | 13.490.625,54 | (39.095.696,36) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (24.138.806,39) | 7.947.660,90 | 9.184.398,34 | (25.375.543,83) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (5.564.971,85) | 876.197,00 | 1.043.588,26 | (5.732.363,11) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.408.711,29) | 666.039,28 | 720.660,16 | (3.463.332,17) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.226.259,19) | 1.191.078,50 | 1.201.901,96 | (7.237.082,65) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (72.600,00) | 0,00 | 0,00 | (72.600,00) | |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (950.000,00) | 0,00 | 0,00 | (950.000,00) | |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.524.289,56) | 65.125,00 | 0,00 | (2.459.164,56) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (82.156.338,71) | 21.959.425,66 | 21.959.425,66 | (82.156.338,71) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (27.394.346,69) | 8.665.832,28 | 8.910.957,28 | (27.639.471,69) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (24.024.550,00) | 6.745.312,77 | 6.745.312,77 | (24.024.550,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (16.911.641,07) | 4.976.761,67 | 4.796.761,67 | (16.731.641,07) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.946.319,94) | 540.112,88 | 540.112,88 | (3.946.319,94) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.966.000,00) | 365.330,08 | 365.330,08 | (1.966.000,00) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.451.250,00) | 600.950,98 | 600.950,98 | (4.451.250,00) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (72.600,00) | 0,00 | 0,00 | (72.600,00) | |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (950.000,00) | 0,00 | 0,00 | (950.000,00) | |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.439.631,01) | 65.125,00 | 0,00 | (2.374.506,01) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (43.882.112,70) C | 7.865.147,15 | 1.598.389,12 | (37.615.354,67) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (15.126.460,64) C | 3.301.683,95 | 1.142.626,62 | (12.967.403,31) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (11.166.406,30) C | 2.213.002,66 | 0,00 | (8.953.403,64) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.684.475,75) C | 2.005.862,44 | 409.125,00 | (8.087.738,31) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.327.668,03) C | 204.028,76 | 36.637,50 | (2.160.276,77) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (523.288,71) C | 64.620,88 | 10.000,00 | (468.667,83) | C |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.676.240,81) C | 10.823,46 | 0,00 | (1.665.417,35) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (72.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (72.600,00) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (950.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (950.000,00) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.354.972,46) C | 65.125,00 | 0,00 | (2.289.847,46) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (38.274.226,01) | 14.094.278,51 | 20.361.036,54 | (44.540.984,04) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (12.267.886,05) | 5.364.148,33 | 7.768.330,66 | (14.672.068,38) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (12.858.143,70) | 4.532.310,11 | 6.745.312,77 | (15.071.146,36) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.227.165,32) | 2.970.899,23 | 4.387.636,67 | (8.643.902,76) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.618.651,91) | 336.084,12 | 503.475,38 | (1.786.043,17) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.442.711,29) | 300.709,20 | 355.330,08 | (1.497.332,17) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.775.009,19) | 590.127,52 | 600.950,98 | (2.785.832,65) |
| 622130000 | 09 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (84.658,55) | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.116.445,49) C | 6.824.321,08 | 6.291.236,27 | (1.583.360,68) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (416.355,14) C | 2.581.771,36 | 2.428.660,57 | (263.244,35) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.213.002,66 | 2.213.002,66 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.416.737,44 | 1.416.737,44 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 167.391,26 | 167.391,26 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (531.244,55) C | 150.354,60 | 54.620,88 | (435.510,83) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.168.845,80) C | 295.063,76 | 10.823,46 | (884.605,50) C |
| 622130100 | (9) 09 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 46.115,87 | 46.115,87 | 0,00 C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 46.115,87 | 46.115,87 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.040.446,90) C | 7.223.841,56 | 6.805.931,96 | (622.537,30) C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (448.816,03) C | 2.736.261,10 | 2.563.382,24 | (275.937,17) C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (321.307,15) C | 2.319.307,45 | 2.213.002,66 | (215.002,36) C |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (257.956,69) C | 1.554.161,79 | 1.416.737,44 | (120.532,34) C |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (12.139,78) C | 168.692,86 | 167.391,26 | (10.838,18) C |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (47,42) C | 150.354,60 | 150.354,60 | (47,42) C |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (179,83) C | 295.063,76 | 295.063,76 | (179,83) C |
| 622130300 | (11) 09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (35.117.333,62) C | 0,00 | 7.217.752,44 | (42.335.086,06) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (11.402.714,88) C | 0,00 | 2.730.171,98 | (14.132.886,86) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.536.836,55) C | 0,00 | 2.319.307,45 | (14.856.144,00) C |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.969.208,63) C | 0,00 | 1.554.161,79 | (8.523.370,42) C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.606.512,13) C | 0,00 | 168.692,86 | (1.775.204,99) C |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (911.419,32) C | 0,00 | 150.354,60 | (1.061.773,92) C |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.605.983,56) C | 0,00 | 295.063,76 | (1.901.047,32) C |
| 622130400 | (12) 09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (84.658,55) C | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (38.274.226,01) | 14.094.278,51 | 20.361.036,54 | (44.540.984,04) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.267.886,05) | 5.364.148,33 | 7.768.330,66 | (14.672.068,38) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.858.143,70) | 4.532.310,11 | 6.745.312,77 | (15.071.146,36) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.227.165,32) | 2.970.899,23 | 4.387.636,67 | (8.643.902,76) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.618.651,91) | 336.084,12 | 503.475,38 | (1.786.043,17) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.442.711,29) | 300.709,20 | 355.330,08 | (1.497.332,17) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.775.009,19) | 590.127,52 | 600.950,98 | (2.785.832,65) |
| 622900000 | 09 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (84.658,55) | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (38.274.226,01) | 14.094.278,51 | 20.361.036,54 | (44.540.984,04) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (12.267.886,05) | 5.364.148,33 | 7.768.330,66 | (14.672.068,38) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (12.858.143,70) | 4.532.310,11 | 6.745.312,77 | (15.071.146,36) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.227.165,32) | 2.970.899,23 | 4.387.636,67 | (8.643.902,76) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.618.651,91) | 336.084,12 | 503.475,38 | (1.786.043,17) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.442.711,29) | 300.709,20 | 355.330,08 | (1.497.332,17) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.775.009,19) | 590.127,52 | 600.950,98 | (2.785.832,65) |
| 622920000 | 09 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (84.658,55) | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (38.274.226,01) | 14.094.278,51 | 20.361.036,54 | (44.540.984,04) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (12.267.886,05) | 5.364.148,33 | 7.768.330,66 | (14.672.068,38) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (12.858.143,70) | 4.532.310,11 | 6.745.312,77 | (15.071.146,36) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.227.165,32) | 2.970.899,23 | 4.387.636,67 | (8.643.902,76) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.618.651,91) | 336.084,12 | 503.475,38 | (1.786.043,17) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.442.711,29) | 300.709,20 | 355.330,08 | (1.497.332,17) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.775.009,19) | 590.127,52 | 600.950,98 | (2.785.832,65) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920100 | 09 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (84.658,55) | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (2.116.445,49) C | 6.824.321,08 | 6.291.236,27 | (1.583.360,68) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (416.355,14) C | 2.581.771,36 | 2.428.660,57 | (263.244,35) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 2.213.002,66 | 2.213.002,66 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 1.416.737,44 | 1.416.737,44 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 167.391,26 | 167.391,26 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (531.244,55) C | 150.354,60 | 54.620,88 | (435.510,83) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.168.845,80) C | 295.063,76 | 10.823,46 | (884.605,50) | C |
| 622920101 | (9) 09 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 46.115,87 | 46.115,87 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 46.115,87 | 46.115,87 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.040.446,90) C | 7.223.841,56 | 6.805.931,96 | (622.537,30) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (448.816,03) C | 2.736.261,10 | 2.563.382,24 | (275.937,17) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (321.307,15) C | 2.319.307,45 | 2.213.002,66 | (215.002,36) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (257.956,69) C | 1.554.161,79 | 1.416.737,44 | (120.532,34) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (12.139,78) C | 168.692,86 | 167.391,26 | (10.838,18) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (47,42) C | 150.354,60 | 150.354,60 | (47,42) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (179,83) C | 295.063,76 | 295.063,76 | (179,83) | C |
| 622920103 | (11)09 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (35.117.333,62) C | 0,00 | 7.217.752,44 | (42.335.086,06) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (11.402.714,88) C | 0,00 | 2.730.171,98 | (14.132.886,86) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (12.536.836,55) C | 0,00 | 2.319.307,45 | (14.856.144,00) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (6.969.208,63) C | 0,00 | 1.554.161,79 | (8.523.370,42) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.606.512,13) C | 0,00 | 168.692,86 | (1.775.204,99) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (911.419,32) C | 0,00 | 150.354,60 | (1.061.773,92) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.605.983,56) C | 0,00 | 295.063,76 | (1.901.047,32) | C |
| 622920104 | (12)09 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (84.658,55) C | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.841.914,77) | 20.000,00 | 20.000,00 | (1.841.914,77) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (854.697,42) | 20.000,00 | 20.000,00 | (854.697,42) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (399.938,89) | 0,00 | 0,00 | (399.938,89) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (433.063,53) | 0,00 | 0,00 | (433.063,53) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (149.995,31) | 0,00 | 0,00 | (149.995,31) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (3.513,62) | 0,00 | 0,00 | (3.513,62) | |
| 630000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (580.797,34) | 20.000,00 | 20.000,00 | (580.797,34) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (240.765,60) | 20.000,00 | 20.000,00 | (240.765,60) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (231.548,12) | 0,00 | 0,00 | (231.548,12) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (105.000,00) | 0,00 | 0,00 | (105.000,00) | |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (3.483,62) | 0,00 | 0,00 | (3.483,62) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (516.587,89) C | 10.000,00 | 0,00 | (506.587,89) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (176.556,15) C | 10.000,00 | 0,00 | (166.556,15) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (231.548,12) C | 0,00 | 0,00 | (231.548,12) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (105.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (105.000,00) | C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (3.483,62) C | 0,00 | 0,00 | (3.483,62) | C |
| 631200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (2.959,45) C | 0,00 | 0,00 | (2.959,45) | C |
| 631200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (2.959,45) C | 0,00 | 0,00 | (2.959,45) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (61.250,00) C | 0,00 | 10.000,00 | (71.250,00) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (61.250,00) C | 0,00 | 10.000,00 | (71.250,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631720000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631720000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.261.117,43) | 0,00 | 0,00 | (1.261.117,43) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (613.931,82) | 0,00 | 0,00 | (613.931,82) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (399.938,89) | 0,00 | 0,00 | (399.938,89) | |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (201.515,41) | 0,00 | 0,00 | (201.515,41) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (44.995,31) | 0,00 | 0,00 | (44.995,31) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (30,00) | 0,00 | 0,00 | (30,00) |
| 632000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (745.754,23) C | 0,00 | 0,00 | (745.754,23) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (450.859,90) C | 0,00 | 0,00 | (450.859,90) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (165.351,52) C | 0,00 | 0,00 | (165.351,52) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (89.303,49) C | 0,00 | 0,00 | (89.303,49) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (39.503,32) C | 0,00 | 0,00 | (39.503,32) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (30,00) C | 0,00 | 0,00 | (30,00) C |
| 632100000 | (13)08 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (706,00) C | 0,00 | 0,00 | (706,00) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (515.363,20) C | 0,00 | 0,00 | (515.363,20) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (163.071,92) C | 0,00 | 0,00 | (163.071,92) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (234.587,37) C | 0,00 | 0,00 | (234.587,37) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (112.211,92) C | 0,00 | 0,00 | (112.211,92) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (5.491,99) C | 0,00 | 0,00 | (5.491,99) 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)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 134.124.736,26 | 18.307.037,51 | 10.588.484,01 | 141.843.289,76 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 31.124.796,74 | 7.075.325,25 | 3.700.021,15 | 34.500.100,84 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 36.501.909,99 | 5.115.800,66 | 2.679.467,01 | 38.938.243,64 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 30.148.813,94 | 2.439.641,05 | 1.553.358,26 | 31.035.096,73 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.811.084,81 | 228.061,57 | 74.733,58 | 4.964.412,80 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.742.794,66 | 382.408,23 | 192.549,19 | 3.932.653,70 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 26.029.808,73 | 3.065.796,23 | 2.388.354,82 | 26.707.250,14 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 10.617,00 | 0,00 | 0,00 | 10.617,00 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.512.910,39 | 4,52 | 0,00 | 1.512.914,91 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 40.752.887,78 | 0,00 | 0,00 | 40.752.887,78 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 4.923.948,56 | 0,00 | 0,00 | 4.923.948,56 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 20.601.294,71 | 0,00 | 0,00 | 20.601.294,71 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 12.952.442,71 | 0,00 | 0,00 | 12.952.442,71 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 568.698,63 | 0,00 | 0,00 | 568.698,63 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.000.223,89 | 0,00 | 0,00 | 1.000.223,89 |
| 710000000 | 09 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 706.279,28 | 0,00 | 0,00 | 706.279,28 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.083.661,35 | 0,00 | 0,00 | 2.083.661,35 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 242.520,31 | 0,00 | 0,00 | 242.520,31 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.478.171,04 | 0,00 | 0,00 | 1.478.171,04 |
| 711000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 362.970,00 | 0,00 | 0,00 | 362.970,00 |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 2.083.661,35 | 0,00 | 0,00 | 2.083.661,35 |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 242.520,31 | 0,00 | 0,00 | 242.520,31 |
| 711300000 | 03 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 1.478.171,04 | 0,00 | 0,00 | 1.478.171,04 |
| 711300000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 362.970,00 | 0,00 | 0,00 | 362.970,00 |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.083.661,35 | 0,00 | 0,00 | 2.083.661,35 |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 242.520,31 | 0,00 | 0,00 | 242.520,31 |
| 711310000 | 03 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.478.171,04 | 0,00 | 0,00 | 1.478.171,04 |
| 711310000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 362.970,00 | 0,00 | 0,00 | 362.970,00 |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 1.841.141,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.841.141,04 D |
| 711310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 1.478.171,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.478.171,04 D |
| 711310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 362.970,00 D | 0,00 | 0,00 | 362.970,00 D |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C - | 242.520,31 D | 0,00 | 0,00 | 242.520,31 D |
| 711319900 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C - | 242.520,31 D | 0,00 | 0,00 | 242.520,31 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 38.669.226,43 | 0,00 | 0,00 | 38.669.226,43 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 4.681.428,25 | 0,00 | 0,00 | 4.681.428,25 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 20.601.294,71 | 0,00 | 0,00 | 20.601.294,71 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 11.474.271,67 | 0,00 | 0,00 | 11.474.271,67 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 568.698,63 | 0,00 | 0,00 | 568.698,63 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 637.253,89 | 0,00 | 0,00 | 637.253,89 |
| 712000000 | 09 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 706.279,28 | 0,00 | 0,00 | 706.279,28 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -** | - | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712210000 | 01 | **CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 662,00 D | 0,00 | 0,00 | 662,00 D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 662,00 D | 0,00 | 0,00 | 662,00 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 38.668.564,43 | 0,00 | 0,00 | 38.668.564,43 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.680.766,25 | 0,00 | 0,00 | 4.680.766,25 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 20.601.294,71 | 0,00 | 0,00 | 20.601.294,71 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 11.474.271,67 | 0,00 | 0,00 | 11.474.271,67 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 568.698,63 | 0,00 | 0,00 | 568.698,63 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 637.253,89 | 0,00 | 0,00 | 637.253,89 |
| 712300000 | 09 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 706.279,28 | 0,00 | 0,00 | 706.279,28 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.668.564,43 | 0,00 | 0,00 | 38.668.564,43 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.680.766,25 | 0,00 | 0,00 | 4.680.766,25 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.601.294,71 | 0,00 | 0,00 | 20.601.294,71 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.474.271,67 | 0,00 | 0,00 | 11.474.271,67 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 568.698,63 | 0,00 | 0,00 | 568.698,63 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 637.253,89 | 0,00 | 0,00 | 637.253,89 |
| 712310000 | 09 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 706.279,28 | 0,00 | 0,00 | 706.279,28 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 29.254.835,76 D | 0,00 | 0,00 | 29.254.835,76 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 1.721.028,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.721.028,40 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 18.431.998,17 D | 0,00 | 0,00 | 18.431.998,17 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 7.783.263,72 D | 0,00 | 0,00 | 7.783.263,72 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 48.446,18 D | 0,00 | 0,00 | 48.446,18 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 563.820,01 D | 0,00 | 0,00 | 563.820,01 D |
| 712310200 | (3) 09 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 706.279,28 D | 0,00 | 0,00 | 706.279,28 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 871.867,20 D | 0,00 | 0,00 | 871.867,20 D |
| 712310300 | (3) 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 810.667,20 D | 0,00 | 0,00 | 810.667,20 D |
| 712310300 | (3) 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 61.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 8.539.435,04 D | 0,00 | 0,00 | 8.539.435,04 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.957.311,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.957.311,42 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.169.296,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.169.296,54 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.880.340,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.880.340,75 D |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 520.252,45 D | 0,00 | 0,00 | 520.252,45 D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 12.233,88 D | 0,00 | 0,00 | 12.233,88 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.426,43 D | 0,00 | 0,00 | 2.426,43 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.426,43 D | 0,00 | 0,00 | 2.426,43 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 93.371.848,48 | 18.307.037,51 | 10.588.484,01 | 101.090.401,98 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 26.200.848,18 | 7.075.325,25 | 3.700.021,15 | 29.576.152,28 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.900.615,28 | 5.115.800,66 | 2.679.467,01 | 18.336.948,93 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 17.196.371,23 | 2.439.641,05 | 1.553.358,26 | 18.082.654,02 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.242.386,18 | 228.061,57 | 74.733,58 | 4.395.714,17 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.742.570,77 | 382.408,23 | 192.549,19 | 2.932.429,81 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 26.029.808,73 | 3.065.796,23 | 2.388.354,82 | 26.707.250,14 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.617,00 | 0,00 | 0,00 | 10.617,00 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 806.631,11 | 4,52 | 0,00 | 806.635,63 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 76.407.344,48 | 18.307.037,51 | 10.588.484,01 | 84.125.897,98 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 17.839.596,18 | 7.075.325,25 | 3.700.021,15 | 21.214.900,28 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 15.900.615,28 | 5.115.800,66 | 2.679.467,01 | 18.336.948,93 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 12.317.409,23 | 2.439.641,05 | 1.553.358,26 | 13.203.692,02 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.584.576,18 | 228.061,57 | 74.733,58 | 2.737.904,17 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.169.770,77 | 382.408,23 | 192.549,19 | 1.359.629,81 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 26.029.808,73 | 3.065.796,23 | 2.388.354,82 | 26.707.250,14 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 721000000 | 09 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 564.631,11 | 4,52 | 0,00 | 564.635,63 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 76.407.344,48 | 18.307.037,51 | 10.588.484,01 | 84.125.897,98 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 17.839.596,18 | 7.075.325,25 | 3.700.021,15 | 21.214.900,28 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 15.900.615,28 | 5.115.800,66 | 2.679.467,01 | 18.336.948,93 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 12.317.409,23 | 2.439.641,05 | 1.553.358,26 | 13.203.692,02 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.584.576,18 | 228.061,57 | 74.733,58 | 2.737.904,17 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.169.770,77 | 382.408,23 | 192.549,19 | 1.359.629,81 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 26.029.808,73 | 3.065.796,23 | 2.388.354,82 | 26.707.250,14 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 721100000 | 09 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 564.631,11 | 4,52 | 0,00 | 564.635,63 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 16.719.964,69 D | 6.553.068,20 | 2.815.400,83 | 20.457.632,06 D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.754.633,82 D | 5.548.266,10 | 2.487.082,74 | 15.815.817,18 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 6.615,35 D | 0,00 | 0,00 | 6.615,35 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.227.821,77 D | 537.962,78 | 128.079,29 | 2.637.705,26 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 594.308,68 D | 110.485,61 | 7.689,61 | 697.104,68 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 982.800,00 D | 356.349,19 | 192.549,19 | 1.146.600,00 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.886,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.886,50 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 937,00 D | 0,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 721110000 | (1) 09 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 147.961,57 D | 4,52 | 0,00 | 147.966,09 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 54.201.552,47 D | 11.016.095,91 | 7.698.238,00 | 57.519.410,38 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.440.295,42 D | 1.417.000,62 | 1.146.102,82 | 4.711.193,22 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.548.090,76 D | 4.722.328,10 | 2.677.913,59 | 15.592.505,27 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 8.377.609,62 D | 1.762.523,63 | 1.425.278,97 | 8.714.854,28 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.929.986,20 D | 109.942,98 | 66.638,73 | 1.973.290,45 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 25.640.398,22 D | 3.004.300,58 | 2.382.303,89 | 26.262.394,91 D |
| 721120000 | (1) 09 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 265.172,25 D | 0,00 | 0,00 | 265.172,25 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.485.827,32 D | 737.873,40 | 74.845,18 | 6.148.855,54 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 644.666,94 D | 110.058,53 | 66.835,59 | 687.889,88 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.345.909,17 D | 393.472,56 | 1.553,42 | 2.737.828,31 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.711.977,84 D | 139.154,64 | 0,00 | 1.851.132,48 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 60.281,30 D | 7.632,98 | 405,24 | 67.509,04 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 186.970,77 D | 26.059,04 | 0,00 | 213.029,81 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 384.524,01 D | 61.495,65 | 6.050,93 | 439.968,73 D |
| 721130000 | (1) 09 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 151.497,29 D | 0,00 | 0,00 | 151.497,29 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.964.504,00 | 0,00 | 0,00 | 16.964.504,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.361.252,00 | 0,00 | 0,00 | 8.361.252,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.878.962,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.962,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.657.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.810,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.572.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.800,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 16.964.504,00 | 0,00 | 0,00 | 16.964.504,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 8.361.252,00 | 0,00 | 0,00 | 8.361.252,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.878.962,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.962,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.657.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.810,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.572.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.800,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 16.964.504,00 | 0,00 | 0,00 | 16.964.504,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 8.361.252,00 | 0,00 | 0,00 | 8.361.252,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.878.962,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.962,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.657.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.810,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.572.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.800,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 16.964.504,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.964.504,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 8.361.252,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.361.252,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.878.962,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.878.962,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.657.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.657.810,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.572.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.572.800,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 9.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 D |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 242.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 242.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (134.124.736,26) | 40.943.006,75 | 48.661.560,25 | (141.843.289,76) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (31.124.796,74) | 15.640.392,04 | 19.015.696,14 | (34.500.100,84) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (36.501.909,99) | 12.130.804,85 | 14.567.138,50 | (38.938.243,64) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (30.148.813,94) | 8.032.450,10 | 8.918.732,89 | (31.035.096,73) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.811.084,81) | 861.909,00 | 1.015.236,99 | (4.964.412,80) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.742.794,66) | 938.551,02 | 1.128.410,06 | (3.932.653,70) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (26.029.808,73) | 3.338.899,74 | 4.016.341,15 | (26.707.250,14) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (10.617,00) | 0,00 | 0,00 | (10.617,00) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.512.910,39) | 0,00 | 4,52 | (1.512.914,91) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (40.752.887,78) | 51.412,00 | 51.412,00 | (40.752.887,78) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.923.948,56) | 0,00 | 0,00 | (4.923.948,56) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (20.601.294,71) | 0,00 | 0,00 | (20.601.294,71) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (12.952.442,71) | 0,00 | 0,00 | (12.952.442,71) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (568.698,63) | 0,00 | 0,00 | (568.698,63) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.000.223,89) | 51.412,00 | 51.412,00 | (1.000.223,89) |
| 810000000 | 09 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (706.279,28) | 0,00 | 0,00 | (706.279,28) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.083.661,35) | 0,00 | 0,00 | (2.083.661,35) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (242.520,31) | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.478.171,04) | 0,00 | 0,00 | (1.478.171,04) |
| 811000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (362.970,00) | 0,00 | 0,00 | (362.970,00) |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.083.661,35) | 0,00 | 0,00 | (2.083.661,35) |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (242.520,31) | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) |
| 811300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (1.478.171,04) | 0,00 | 0,00 | (1.478.171,04) |
| 811300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (362.970,00) | 0,00 | 0,00 | (362.970,00) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.083.661,35) | 0,00 | 0,00 | (2.083.661,35) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (242.520,31) | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) |
| 811310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.478.171,04) | 0,00 | 0,00 | (1.478.171,04) |
| 811310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (362.970,00) | 0,00 | 0,00 | (362.970,00) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.841.141,04) | 0,00 | 0,00 | (1.841.141,04) |
| 811310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.478.171,04) | 0,00 | 0,00 | (1.478.171,04) |
| 811310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (362.970,00) | 0,00 | 0,00 | (362.970,00) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (1.841.141,04) C | 0,00 | 0,00 | (1.841.141,04) C |
| 811310201 | (3) 03 | EM EXECUÇÃO | C - | (1.478.171,04) C | 0,00 | 0,00 | (1.478.171,04) C |
| 811310201 | (3) 05 | EM EXECUÇÃO | C - | (362.970,00) C | 0,00 | 0,00 | (362.970,00) C |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (242.520,31) | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) |
| 811319900 | 01 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (242.520,31) | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (242.520,31) C | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) C |
| 811319901 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (242.520,31) C | 0,00 | 0,00 | (242.520,31) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (38.669.226,43) | 51.412,00 | 51.412,00 | (38.669.226,43) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.681.428,25) | 0,00 | 0,00 | (4.681.428,25) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (20.601.294,71) | 0,00 | 0,00 | (20.601.294,71) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (11.474.271,67) | 0,00 | 0,00 | (11.474.271,67) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (568.698,63) | 0,00 | 0,00 | (568.698,63) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (637.253,89) | 51.412,00 | 51.412,00 | (637.253,89) |
| 812000000 | 09 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (706.279,28) | 0,00 | 0,00 | (706.279,28) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (662,00) | 0,00 | 0,00 | (662,00) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (662,00) | 0,00 | 0,00 | (662,00) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (662,00) | 0,00 | 0,00 | (662,00) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (662,00) | 0,00 | 0,00 | (662,00) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (662,00) | 0,00 | 0,00 | (662,00) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (662,00) | 0,00 | 0,00 | (662,00) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (662,00) C | 0,00 | 0,00 | (662,00) C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (662,00) C | 0,00 | 0,00 | (662,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (38.668.564,43) | 51.412,00 | 51.412,00 | (38.668.564,43) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.680.766,25) | 0,00 | 0,00 | (4.680.766,25) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (20.601.294,71) | 0,00 | 0,00 | (20.601.294,71) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (11.474.271,67) | 0,00 | 0,00 | (11.474.271,67) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (568.698,63) | 0,00 | 0,00 | (568.698,63) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (637.253,89) | 51.412,00 | 51.412,00 | (637.253,89) |
| 812300000 | 09 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (706.279,28) | 0,00 | 0,00 | (706.279,28) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.668.564,43) | 51.412,00 | 51.412,00 | (38.668.564,43) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.680.766,25) | 0,00 | 0,00 | (4.680.766,25) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (20.601.294,71) | 0,00 | 0,00 | (20.601.294,71) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.474.271,67) | 0,00 | 0,00 | (11.474.271,67) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (568.698,63) | 0,00 | 0,00 | (568.698,63) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (637.253,89) | 51.412,00 | 51.412,00 | (637.253,89) |
| 812310000 | 09 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (706.279,28) | 0,00 | 0,00 | (706.279,28) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (29.254.835,76) | 46.312,00 | 46.312,00 | (29.254.835,76) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.721.028,40) | 0,00 | 0,00 | (1.721.028,40) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (18.431.998,17) | 0,00 | 0,00 | (18.431.998,17) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (7.783.263,72) | 0,00 | 0,00 | (7.783.263,72) |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (48.446,18) | 0,00 | 0,00 | (48.446,18) |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (563.820,01) | 46.312,00 | 46.312,00 | (563.820,01) |
| 812310200 | 09 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (706.279,28) | 0,00 | 0,00 | (706.279,28) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (28.088.523,90) C | 46.312,00 | 0,00 | (28.042.211,90) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (1.721.028,40) C | 0,00 | 0,00 | (1.721.028,40) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (17.531.998,31) C | 0,00 | 0,00 | (17.531.998,31) C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (7.783.263,72) C | 0,00 | 0,00 | (7.783.263,72) C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (48.446,18) C | 0,00 | 0,00 | (48.446,18) C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (297.508,01) C | 46.312,00 | 0,00 | (251.196,01) C |
| 812310201 | (3) 09 | A EXECUTAR | C - | (706.279,28) C | 0,00 | 0,00 | (706.279,28) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (1.166.311,86) C | 0,00 | 46.312,00 | (1.212.623,86) C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (899.999,86) C | 0,00 | 0,00 | (899.999,86) C |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | (266.312,00) C | 0,00 | 46.312,00 | (312.624,00) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (871.867,20) | 5.100,00 | 5.100,00 | (871.867,20) |
| 812310300 | 03 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (810.667,20) | 0,00 | 0,00 | (810.667,20) |
| 812310300 | 05 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (61.200,00) | 5.100,00 | 5.100,00 | (61.200,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (846.367,20) C | 5.100,00 | 0,00 | (841.267,20) C |
| 812310301 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (810.667,20) C | 0,00 | 0,00 | (810.667,20) C |
| 812310301 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (35.700,00) C | 5.100,00 | 0,00 | (30.600,00) C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (25.500,00) C | 0,00 | 5.100,00 | (30.600,00) C |
| 812310302 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | (25.500,00) C | 0,00 | 5.100,00 | (30.600,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (8.539.435,04) | 0,00 | 0,00 | (8.539.435,04) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.957.311,42) | 0,00 | 0,00 | (2.957.311,42) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.169.296,54) | 0,00 | 0,00 | (2.169.296,54) |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.880.340,75) | 0,00 | 0,00 | (2.880.340,75) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (520.252,45) | 0,00 | 0,00 | (520.252,45) |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (12.233,88) | 0,00 | 0,00 | (12.233,88) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (8.539.435,04) C | 0,00 | 0,00 | (8.539.435,04) C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.957.311,42) C | 0,00 | 0,00 | (2.957.311,42) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (2.169.296,54) C | 0,00 | 0,00 | (2.169.296,54) C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (2.880.340,75) C | 0,00 | 0,00 | (2.880.340,75) C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (520.252,45) C | 0,00 | 0,00 | (520.252,45) C |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (12.233,88) C | 0,00 | 0,00 | (12.233,88) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.426,43) | 0,00 | 0,00 | (2.426,43) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.426,43) | 0,00 | 0,00 | (2.426,43) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.426,43) C | 0,00 | 0,00 | (2.426,43) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.426,43) C | 0,00 | 0,00 | (2.426,43) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (93.371.848,48) | 40.891.594,75 | 48.610.148,25 | (101.090.401,98) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (26.200.848,18) | 15.640.392,04 | 19.015.696,14 | (29.576.152,28) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.900.615,28) | 12.130.804,85 | 14.567.138,50 | (18.336.948,93) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (17.196.371,23) | 8.032.450,10 | 8.918.732,89 | (18.082.654,02) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.242.386,18) | 861.909,00 | 1.015.236,99 | (4.395.714,17) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.742.570,77) | 887.139,02 | 1.076.998,06 | (2.932.429,81) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (26.029.808,73) | 3.338.899,74 | 4.016.341,15 | (26.707.250,14) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.617,00) | 0,00 | 0,00 | (10.617,00) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (806.631,11) | 0,00 | 4,52 | (806.635,63) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (76.407.344,48) | 39.538.959,03 | 47.257.512,53 | (84.125.897,98) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR** | - | (17.839.596,18) | 14.964.074,18 | 18.339.378,28 | (21.214.900,28) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 02 | **DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (15.900.615,28) | 12.130.804,85 | 14.567.138,50 | (18.336.948,93) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.317.409,23) | 7.622.713,14 | 8.508.995,93 | (13.203.692,02) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.584.576,18) | 759.128,10 | 912.456,09 | (2.737.904,17) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.169.770,77) | 723.339,02 | 913.198,06 | (1.359.629,81) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (26.029.808,73) | 3.338.899,74 | 4.016.341,15 | (26.707.250,14) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (937,00) | 0,00 | 0,00 | (937,00) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000000 | 09 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (564.631,11) | 0,00 | 4,52 | (564.635,63) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (76.407.344,48) | 39.538.959,03 | 47.257.512,53 | (84.125.897,98) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (17.839.596,18) | 14.964.074,18 | 18.339.378,28 | (21.214.900,28) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (15.900.615,28) | 12.130.804,85 | 14.567.138,50 | (18.336.948,93) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.317.409,23) | 7.622.713,14 | 8.508.995,93 | (13.203.692,02) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.584.576,18) | 759.128,10 | 912.456,09 | (2.737.904,17) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.169.770,77) | 723.339,02 | 913.198,06 | (1.359.629,81) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (26.029.808,73) | 3.338.899,74 | 4.016.341,15 | (26.707.250,14) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (937,00) | 0,00 | 0,00 | (937,00) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821100000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (564.631,11) | 0,00 | 4,52 | (564.635,63) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (27.454.659,20) | 24.780.816,46 | 24.889.876,13 | (27.563.718,87) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (502.661,12) | 9.535.765,90 | 9.787.346,87 | (754.242,09) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (243.017,11) | 7.211.777,12 | 7.043.188,97 | (74.428,96) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.270.817,19) | 4.525.690,49 | 3.856.081,20 | (2.601.207,90) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (625.750,10) | 415.816,24 | 394.525,23 | (604.459,09) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 449.467,24 | 397.524,67 | 506.703,79 | 340.288,12 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (22.795.651,32) | 2.694.242,04 | 3.302.025,55 | (23.403.434,83) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 9.481,31 | 0,00 | 0,00 | 9.481,31 |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 821110000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (476.416,91) | 0,00 | 4,52 | (476.421,43) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (27.044.824,81) X | 24.638.489,98 | 24.808.938,87 | (27.215.273,70) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (502.374,03) X | 9.529.082,44 | 9.780.663,41 | (753.955,00) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (243.017,11) X | 7.211.777,12 | 7.043.188,97 | (74.428,96) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.861.270,60) X | 4.400.047,47 | 3.791.826,69 | (2.253.049,82) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (625.749,39) X | 405.816,24 | 384.525,94 | (604.459,09) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 449.467,24 X | 397.524,67 | 506.703,79 | 340.288,12 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (22.795.651,32) X | 2.694.242,04 | 3.302.025,55 | (23.403.434,83) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 9.481,31 X | 0,00 | 0,00 | 9.481,31 X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 706,00 X | 0,00 | 0,00 | 706,00 X |
| 821110100 | (1) 09 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (476.416,91) X | 0,00 | 4,52 | (476.421,43) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (409.834,39) C | 142.326,48 | 80.937,26 | (348.445,17) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (287,09) C | 6.683,46 | 6.683,46 | (287,09) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (409.546,59) C | 125.643,02 | 64.254,51 | (348.158,08) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (0,71) C | 10.000,00 | 9.999,29 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 09 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.468.990,67) | 6.880.436,95 | 6.337.352,14 | (1.925.905,86) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (428.968,58) | 2.637.887,23 | 2.474.776,44 | (265.857,79) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 2.213.002,66 | 2.213.002,66 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (231.448,12) | 1.416.737,44 | 1.416.737,44 | (231.448,12) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (105.000,00) | 167.391,26 | 167.391,26 | (105.000,00) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (534.728,17) | 150.354,60 | 54.620,88 | (438.994,45) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (1.168.845,80) | 295.063,76 | 10.823,46 | (884.605,50) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | | | | |
| 821120000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.466.031,22) C | 6.834.321,08 | 6.291.236,27 | (1.922.946,41) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (426.009,13) C | 2.591.771,36 | 2.428.660,57 | (262.898,34) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 2.213.002,66 | 2.213.002,66 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (231.448,12) C | 1.416.737,44 | 1.416.737,44 | (231.448,12) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (105.000,00) C | 167.391,26 | 167.391,26 | (105.000,00) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (534.728,17) C | 150.354,60 | 54.620,88 | (438.994,45) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.168.845,80) C | 295.063,76 | 10.823,46 | (884.605,50) C |
| 821120100 | (1) 09 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (2.959,45) C | 46.115,87 | 46.115,87 | (2.959,45) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (2.959,45) C | 46.115,87 | 46.115,87 | (2.959,45) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.472.472,08) | 7.877.705,62 | 7.482.349,90 | (3.077.116,36) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.205.428,02) | 2.790.421,05 | 2.616.605,18 | (1.031.612,15) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (850.050,83) | 2.706.025,07 | 2.604.921,80 | (748.947,56) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.072.894,40) | 1.680.285,21 | 1.555.892,08 | (948.501,27) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (202.614,15) | 175.920,60 | 174.619,00 | (201.312,55) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (13.747,38) | 175.459,75 | 176.413,64 | (14.701,27) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (116.612,99) | 349.593,94 | 353.898,20 | (120.917,25) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (10.418,31) | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (706,00) | 0,00 | 0,00 | (706,00) |
| 821130000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.227.082,75) C | 7.233.841,56 | 6.815.931,96 | (809.173,15) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (488.853,36) C | 2.746.261,10 | 2.573.382,24 | (315.974,50) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (484.017,07) C | 2.319.307,45 | 2.213.002,66 | (377.712,28) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (219.259,92) C | 1.554.161,79 | 1.416.737,44 | (81.835,57) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (34.019,15) C | 168.692,86 | 167.391,26 | (32.717,55) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (47,42) C | 150.354,60 | 150.354,60 | (47,42) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (179,83) C | 295.063,76 | 295.063,76 | (179,83) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (706,00) C | 0,00 | 0,00 | (706,00) C |
| 821130100 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.914.754,49) C | 643.864,06 | 666.417,94 | (1.937.308,37) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (385.939,82) C | 44.159,95 | 43.222,94 | (385.002,81) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (366.033,76) C | 386.717,62 | 391.919,14 | (371.235,28) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (853.634,48) C | 126.123,42 | 139.154,64 | (866.665,70) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (168.595,00) C | 7.227,74 | 7.227,74 | (168.595,00) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (13.699,96) C | 25.105,15 | 26.059,04 | (14.653,85) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (116.433,16) C | 54.530,18 | 58.834,44 | (120.737,42) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (10.418,31) C | 0,00 | 0,00 | (10.418,31) C |
| 821130200 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (330.634,84) C | 0,00 | 0,00 | (330.634,84) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (330.634,84) C | 0,00 | 0,00 | (330.634,84) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (43.011.222,53) | 0,00 | 8.547.934,36 | (51.559.156,89) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (15.702.538,46) | 0,00 | 3.460.649,79 | (19.163.188,25) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.807.547,34) | 0,00 | 2.706.025,07 | (17.513.572,41) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.742.249,52) | 0,00 | 1.680.285,21 | (9.422.534,73) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.651.211,93) | 0,00 | 175.920,60 | (1.827.132,53) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.070.762,46) | 0,00 | 175.459,75 | (1.246.222,21) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.948.698,62) | 0,00 | 349.593,94 | (2.298.292,56) |
| 821140000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (88.214,20) | 0,00 | 0,00 | (88.214,20) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (39.491.702,51) C | 0,00 | 7.904.070,30 | (47.395.772,81) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (15.424.792,49) C | 0,00 | 3.416.489,84 | (18.841.282,33) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.771.423,92) C | 0,00 | 2.319.307,45 | (15.090.731,37) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.081.420,55) C | 0,00 | 1.554.161,79 | (8.635.582,34) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.612.004,12) C | 0,00 | 168.692,86 | (1.780.696,98) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (911.419,32) C | 0,00 | 150.354,60 | (1.061.773,92) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.605.983,56) C | 0,00 | 295.063,76 | (1.901.047,32) C |
| 821140100 | (1) 09 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (84.658,55) C | 0,00 | 0,00 | (84.658,55) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.519.520,02) C | 0,00 | 643.864,06 | (4.163.384,08) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (277.745,97) C | 0,00 | 44.159,95 | (321.905,92) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.036.123,42) C | 0,00 | 386.717,62 | (2.422.841,04) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (660.828,97) C | 0,00 | 126.123,42 | (786.952,39) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (39.207,81) C | 0,00 | 7.227,74 | (46.435,55) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (159.343,14) C | 0,00 | 25.105,15 | (184.448,29) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (342.715,06) C | 0,00 | 54.530,18 | (397.245,24) C |
| 821140200 | (1) 09 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.555,65) C | 0,00 | 0,00 | (3.555,65) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.964.504,00) | 1.352.635,72 | 1.352.635,72 | (16.964.504,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.361.252,00) | 676.317,86 | 676.317,86 | (8.361.252,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.878.962,00) | 409.736,96 | 409.736,96 | (4.878.962,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.657.810,00) | 102.780,90 | 102.780,90 | (1.657.810,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.572.800,00) | 163.800,00 | 163.800,00 | (1.572.800,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.680,00) | 0,00 | 0,00 | (9.680,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (16.964.504,00) | 1.352.635,72 | 1.352.635,72 | (16.964.504,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (8.361.252,00) | 676.317,86 | 676.317,86 | (8.361.252,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.878.962,00) | 409.736,96 | 409.736,96 | (4.878.962,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.657.810,00) | 102.780,90 | 102.780,90 | (1.657.810,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.572.800,00) | 163.800,00 | 163.800,00 | (1.572.800,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.680,00) | 0,00 | 0,00 | (9.680,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (16.964.504,00) | 1.352.635,72 | 1.352.635,72 | (16.964.504,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (8.361.252,00) | 676.317,86 | 676.317,86 | (8.361.252,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.878.962,00) | 409.736,96 | 409.736,96 | (4.878.962,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.657.810,00) | 102.780,90 | 102.780,90 | (1.657.810,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.572.800,00) | 163.800,00 | 163.800,00 | (1.572.800,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.680,00) | 0,00 | 0,00 | (9.680,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (16.964.504,00) | 1.352.635,72 | 1.352.635,72 | (16.964.504,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (8.361.252,00) | 676.317,86 | 676.317,86 | (8.361.252,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.878.962,00) | 409.736,96 | 409.736,96 | (4.878.962,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.657.810,00) | 102.780,90 | 102.780,90 | (1.657.810,00) |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.572.800,00) | 163.800,00 | 163.800,00 | (1.572.800,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.680,00) | 0,00 | 0,00 | (9.680,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (242.000,00) | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.805.496,31) C | 676.317,86 | 0,00 | (4.129.178,45) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.658.206,31) C | 409.736,96 | 0,00 | (2.248.469,35) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.063.610,00) C | 102.780,90 | 0,00 | (960.829,10) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (590.000,00) C | 163.800,00 | 0,00 | (426.200,00) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (9.680,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.680,00) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (242.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (242.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (242.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.797.755,69) C | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.220.755,69) C | 0,00 | 409.736,96 | (2.630.492,65) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (594.200,00) C | 0,00 | 102.780,90 | (696.980,90) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (982.800,00) C | 0,00 | 163.800,00 | (1.146.600,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.563.496,31) C | 676.317,86 | 0,00 | (3.887.178,45) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.563.496,31) C | 676.317,86 | 0,00 | (3.887.178,45) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.797.755,69) C | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.797.755,69) C | 0,00 | 676.317,86 | (4.474.073,55) C |
| | | | | 0,00 | 146.667.744,31 | 146.667.744,31 | 0,00 |

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

01 PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
07 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP
09 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
045.237.183-00

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.911.843-77

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - ***.*12.883-** - 31/08/2026 16:29:24**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - ***.*37.183-** - 31/08/2026 16:29:02**