PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 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**	-	119.030.833,96	16.037.816,57	15.956.589,89	119.112.060,64	
100000000	01	**ATIVO**	-	32.079.622,55	6.521.177,44	6.376.066,10	32.224.733,89	
100000000	02	**ATIVO**	-	284.700,24	216.386,90	208.969,90	292.117,24	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.782.348,32	2.455.597,35	2.887.823,35	7.350.122,32	
100000000	04	**ATIVO**	-	312.161,12	249.012,36	255.190,32	305.983,16	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.902.251,76	5.280.285,63	5.263.413,07	7.919.124,32	
100000000	06	**ATIVO**	-	70.669.749,97	1.315.356,89	965.127,15	71.019.979,71	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.584.976,83	14.725.207,64	15.953.233,30	37.356.951,17	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.772.397,97	6.293.926,18	6.376.066,10	10.690.258,05	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.456,85	216.386,90	208.969,90	36.873,85	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.754.433,71	2.455.597,35	2.887.823,35	3.322.207,71	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.167,92	249.012,36	255.190,32	66.989,96	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.372.795,05	4.214.521,97	5.263.413,07	1.323.903,95	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.582.725,33	1.295.762,88	961.770,56	21.916.717,65	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.998.569,50	13.079.066,70	14.870.491,23	9.207.144,97	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.568.571,32	5.832.665,52	5.914.805,44	4.486.431,40	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.282,23	204.120,36	196.701,66	37.700,93	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.729.819,27	2.167.003,56	2.602.136,55	3.294.686,28	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	57.351,22	216.032,29	222.210,25	51.173,26	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.359.323,22	4.126.073,67	5.176.964,77	1.308.432,12	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	253.222,24	533.171,30	757.672,56	28.720,98	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.321.519,17	13.023.607,29	14.648.515,35	6.696.611,11	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.545.375,27	5.832.448,56	5.914.805,44	4.463.018,39	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.282,23	204.120,36	196.701,66	37.700,93	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.075.964,99	2.111.761,11	2.380.160,67	807.565,43	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	57.351,22	216.032,29	222.210,25	51.173,26	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.359.323,22	4.126.073,67	5.176.964,77	1.308.432,12	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	253.222,24	533.171,30	757.672,56	28.720,98	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.321.519,17	13.023.607,29	14.648.515,35	6.696.611,11	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.545.375,27	5.832.448,56	5.914.805,44	4.463.018,39	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.282,23	204.120,36	196.701,66	37.700,93	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.075.964,99	2.111.761,11	2.380.160,67	807.565,43	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.351,22	216.032,29	222.210,25	51.173,26	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.359.323,22	4.126.073,67	5.176.964,77	1.308.432,12	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.222,24	533.171,30	757.672,56	28.720,98	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(10.556,16) D	6.593,41	6.104,72	(10.067,47)	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		(13,90)	0,00	6,17	(20,07)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(18.627,73)	1.668,33	6.038,23	(22.997,63)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		8.328,62	4.925,08	60,32	13.193,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(243,15)			(243,15)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(243,15) D	0,00	0,00	(243,15)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	8.328,62 D	4.925,08	60,32	13.193,38	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(18.641,63) D	1.668,33	6.044,40	(23.017,70)	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	180.422,24	565.887,61	757.672,56	(11.362,71)	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(72.800,00)	32.716,31	0,00	(40.083,69)	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	253.222,24	533.171,30	757.672,56	28.720,98	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	253.222,24 D	533.171,30	757.672,56	28.720,98	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		0,41	15.635,86	14.976,74	659,53	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		253.221,83	517.535,44	742.695,82	28.061,45	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	253.222,24 D	533.171,30	757.672,56	28.720,98	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(72.800,00) D	32.716,31	0,00	(40.083,69)	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		(72.800,00)			(72.800,00)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A33248-8 (CONCURRSO BB A33248-8)			32.716,31	0,00	32.716,31	
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	P F	(72.800,00) D	32.716,31	0,00	(40.083,69)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADMINISTRAÇÃO						
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.613.977,78	10.157.960,39	11.590.278,54	1.181.659,63	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	136.802,11	136.802,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	126.160,00	126.160,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	457.414,76	457.414,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00	58,04	58,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00	3.720,60	3.720,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		0,00	7.782,72	7.782,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00	3.811,55	3.811,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	392.077,58	392.077,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	35,82	35,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	82.525,14	82.525,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		72.800,00			72.800,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19030-6 (BB PM CAXINGO PEJA)		2,22			2,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		13,90	9.384,62	9.378,45	20,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		18.627,73	15.536,23	11.166,33	22.997,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	21.203,23	21.203,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(22.707,24)			(22.707,24)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23633-0 (BB C/C BR CARINHOSO)		88,98	0,00	88,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	2.428,69	2.428,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		(232.878,39)	132.763,76	132.763,76	(232.878,39)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	66.729,35	66.729,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)		0,00	4.911,34	4.911,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)		0,00	3.466.336,32	3.466.336,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33248-8 (BB CONCURSO C/C 33248-8)		32.212,17	0,00	32.212,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		0,00	13,77	13,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	163.093,01	163.093,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(47.790,42)	2.727.685,85	2.735.492,32	(55.596,89)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	159.832,60	159.832,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	80.289,77	80.289,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	10.295,12	10.295,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	565.006,69	565.006,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.588,44			11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.285,54	21,38	0,00	2.306,92	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		195,02	1,82	0,00	196,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		16,22	0,15	0,00	16,37	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		409,57	3,84	0,00	413,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.860,48	73,52	0,00	7.934,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.236,95	48,98	0,00	5.285,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		332,90	3,11	0,00	336,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		5.117,89	17,98	4.911,34	224,53	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		190,53	1,79	0,00	192,32	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		232,84	2,18	0,00	235,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)		13.652,36			13.652,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)		2.358.795,50	659.732,42	1.710.628,45	1.307.899,47	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE CC 568768555-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE 569004252-4)		0,00	195.895,83	195.895,83	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569574493-4 (CEF FMS EMENDA IND CC 569574493-4)		200.000,00	10.491,27	210.491,27	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569580115-6 (CEF EMENDA INDIVIDUAL SAUDE CC 569580115-6)		141.059,62	48.274,60	189.334,22	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)		0,00	16.070,67	16.070,67	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		938,69			938,69	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	386,35	386,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)				0,00	538.885,26	538.885,26	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)				3,00	52.044,93	52.044,93	3,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987354-3 (CE EPB 575987354)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)				6.557,59			6.557,59	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)				33.259,26			33.259,26	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)				4.573,73	92,88	0,00	4.666,61	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)				1.302,70	12,76	0,00	1.315,46	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(103.030,46) D	4.264.784,85	4.304.761,20	(143.006,81)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	163.093,01	163.093,01	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	334.013,63 D	1.426.796,27	1.767.728,87	(6.918,97)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.199,11 D	177.217,52	177.730,69	23.685,94	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.358.795,50 D	4.126.068,74	5.176.964,77	1.307.899,47	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86.689,95 D	21.516,79	18.575,08	89.631,66	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)				0,61			0,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)				14.378,62	13.710,32	18.575,08	9.513,86	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				48.033,57	7.806,47	0,00	55.840,04	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)				24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	48.033,57 D	7.806,47	0,00	55.840,04	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.655,77 D	13.710,32	18.575,08	33.791,01	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.394.721,48 D	2.270.466,16	2.259.813,78	5.405.373,86	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)				25,65			25,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				232.878,39			232.878,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.704,29	53,35	0,00	5.757,64	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				695,03	6,50	0,00	701,53	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				1.022,10	9,56	0,00	1.031,66	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				30.282,23	41.027,35	33.608,65	37.700,93	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				31.612,01	59.351,71	77.060,46	13.903,26	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				11,53	0,10	0,00	11,63	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				4.042,41	13.530,64	16.304,77	1.268,28	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				4.109,78	181.083,19	183.369,94	1.823,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				2.489,57	80,95	0,00	2.570,52	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)				0,16			0,16	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)				11.832,49	3.924,88	0,00	15.757,37	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				7.409,19	15,04	7.424,23	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				527,11	4,93	0,00	532,04	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				1.054,02	1.421,20	2.400,00	75,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)				9.731,35	91,02	0,00	9.822,37	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)				200.825,81	133.261,40	214.394,40	119.692,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)				16,10	0,15	0,00	16,25	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)				87,12	24,24	0,00	111,36	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)				50.188,30	33.279,49	49.661,14	33.806,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)				166.274,72	1.555,22	0,00	167.829,94	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)				112,77	1,05	0,00	113,82	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)				79,29	0,83	0,00	80,12	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)				1.098,28	11,43	0,00	1.109,71	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)				3,54	0,03	0,00	3,57	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)				752,14	7,04	0,00	759,18	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)				6,55	0,06	0,00	6,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)				657,78	6,15	0,00	663,93	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				74,33	0,69	0,00	75,02	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				3.164,66	4.094,16	5.318,45	1.940,37	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				693,83	6,48	0,00	700,31	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				6.123,01	9.605,18	6.051,81	9.676,38	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)				1.257,27	11,76	0,00	1.269,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				2.089,38	9.668,58	10.760,13	997,83	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)				6.992,16	65,40	0,00	7.057,56	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)				2.404,60	11.084,58	4.925,08	8.564,10	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)				440,66	4,12	0,00	444,78	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)				506,34	4,73	0,00	511,07	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)				1.513,24	14,16	0,00	1.527,40	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)				0,00	89,67	0,00	89,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		50,44	0,47	0,00	50,91	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		13,36	0,12	0,00	13,48	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		531,94	4,98	0,00	536,92	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.617,88	33,84	0,00	3.651,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		796,71	7,46	0,00	804,17	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.381,72	12,92	0,00	1.394,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		182,73	1,71	0,00	184,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		12.010,05	112,33	0,00	12.122,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)		14.073,35	131,63	0,00	14.204,98	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		1.250,76	634,36	1.800,00	85,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.211,32	11,33	0,00	1.222,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		700,11	6,55	0,00	706,66	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		12.128,85	24.234,93	19.317,85	17.045,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		6.046,73	29.407,82	24.776,20	10.678,35	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)		9.845,47			9.845,47	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		9.430,67	88,21	0,00	9.518,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		31.157,45	291,42	0,00	31.448,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		16.840,79	304,46	0,00	17.145,25	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.240,39	11,60	0,00	1.251,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)		59.481,94	556,35	0,00	60.038,29	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		4.259,28	39,84	0,00	4.299,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)		124,56	1,17	0,00	125,73	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)		438,18	4,10	0,00	442,28	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		200,05	10,75	0,00	210,80	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		1.049,35	9,81	0,00	1.059,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		153,93	1,44	0,00	155,37	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		393.199,91	891.774,76	900.067,73	384.906,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		40.606,95	49.620,68	82.921,99	7.305,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		138.331,30	39.187,21	41.677,30	135.841,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		998,28	4.167,20	5.100,00	65,48	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		54.978,64	259.999,29	237.286,51	77.691,42	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)		2.172,03			2.172,03	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569574934-0 (CEF EMENDA PARL IND CC A56957493-4 APLIC)			202.624,09	10.366,87	192.257,22	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)		27.889,38	293,27	0,00	28.182,65	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		28.290,94	297,39	0,00	28.588,33	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		1.726,47	32,67	0,00	1.759,14	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		5.017,57	94,94	0,00	5.112,51	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		134.340,85	2.541,98	0,00	136.882,83	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		3.128.438,04	71.264,65	0,00	3.199.702,69	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		27.043,47	535,64	73,00	27.506,11	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		385.318,03	164.564,41	301.962,25	247.920,19	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		44.787,99	847,47	0,00	45.635,46	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		836,37	23.233,16	23.185,02	884,51	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		126,73	2,40	0,00	129,13	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		3.611,30	68,33	0,00	3.679,63	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.673.415,31 D	1.527.140,93	1.610.044,24	4.590.512,00	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.282,23 D	41.027,35	33.608,65	37.700,93	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	638.703,09 D	665.146,51	577.725,73	726.123,87	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.793,74 D	37.146,44	38.435,16	50.505,02	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	527,11 D	4,93	0,00	532,04	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	56.263,88 D	1.182,93	16.070,67	41.376,14	D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		56.263,88	1.182,93	16.070,67	41.376,14	
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	56.263,88 D	1.182,93	16.070,67	41.376,14	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.677.050,33	55.459,41	221.975,88	2.510.533,86	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	23.196,05	216,96	0,00	23.413,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.653.854,28	55.242,45	221.975,88	2.487.120,85
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.677.050,33	55.459,41	221.975,88	2.510.533,86
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.196,05	216,96	0,00	23.413,01
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.653.854,28	55.242,45	221.975,88	2.487.120,85
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.677.050,33 D	55.459,41	221.975,88	2.510.533,86 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		23.196,05	216,96	0,00	23.413,01
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE APLIC CC 568768555-0)		430.388,11	8.739,70	0,00	439.127,81
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE APLIC 569004252-4)		853.520,81	17.332,07	183.939,75	686.913,13
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569580115-6 (CEF EMENDA IND SAUDE APLIC CC 569580115-6)		1.369.945,36	29.170,68	38.036,13	1.361.079,91
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	23.196,05 D	216,96	0,00	23.413,01 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.653.854,28 D	55.242,45	221.975,88	2.487.120,85 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.435.242,79	12.470,42	7.565,13	7.440.148,08
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.188.530,62	202,62	202,62	6.188.530,62
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(825,38)	325,38	327,08	(827,08)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.460,96	6.524,08	3.617,09	23.367,95
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.471,83	4.742,94	2.742,94	15.471,83
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.205.854,33	0,00	0,00	1.205.854,33
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		185,44			185,44
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		356.007,29			356.007,29
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620100	00	-							
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.907.672,10	12.470,42	7.565,13	5.912.577,39	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(825,38)	325,38	327,08	(827,08)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.539,16	6.524,08	3.617,09	19.446,15	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.471,83	4.742,94	2.742,94	15.471,83	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.907.492,10	12.470,42	7.565,13	5.912.397,39	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.832.337,89	202,62	202,62	5.832.337,89	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(825,38)	325,38	327,08	(827,08)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.359,16	6.524,08	3.617,09	19.266,15	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.471,83	4.742,94	2.742,94	15.471,83	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.658.483,49 D	325,38	327,08	5.658.481,79	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(825,38) D	325,38	327,08	(827,08)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	37.792,17 D	0,00	0,00	37.792,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	53.493,42 D	1.215,72	1.215,72	53.493,42	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	48.036,80 D	202,62	202,62	48.036,80	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.713,68 D	270,16	270,16	4.713,68	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	742,94 D	742,94	742,94	742,94	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	77.439,70 D	10.929,32	6.022,33	82.346,69	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.530,41 D	6.253,92	3.346,93	13.437,40	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.250,31 D	675,40	675,40	8.250,31	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49	D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.123.648,76	762.591,58	204.098,00	20.682.142,34
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.123.648,76	762.591,58	204.098,00	20.682.142,34
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.123.648,76	762.591,58	204.098,00	20.682.142,34
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.123.648,76	762.591,58	204.098,00	20.682.142,34
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.123.648,76	762.591,58	204.098,00	20.682.142,34
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.123.648,76	762.591,58	204.098,00	20.682.142,34
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.049.824,56	761.673,29	192.000,00	20.619.497,85
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.049.824,56	761.673,29	192.000,00	20.619.497,85
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.049.824,56 D	761.673,29	192.000,00	20.619.497,85 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				6.945.086,34	338.558,43	0,00	7.283.644,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				3.017.454,68	43.100,74	0,00	3.060.555,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				1.266.812,73	13.083,25	0,00	1.279.895,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				894.149,84	9.866,51	0,00	904.016,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)				218.920,63	265.901,77	192.000,00	292.822,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)				5.872,54	66,00	0,00	5.938,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				907.169,44	10.603,06	0,00	917.772,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)				238.725,20	2.987,48	0,00	241.712,68
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				233.778,13	2.156,71	0,00	235.934,84
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				711.947,38	8.560,26	0,00	720.507,64
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				730.854,95	8.919,17	0,00	739.774,12
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				245.474,36	2.931,82	0,00	248.406,18
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				183.965,73	2.433,57	0,00	186.399,30
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				818.152,33	9.580,18	0,00	827.732,51
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				78.341,83	2.528,51	0,00	80.870,34
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.872.435,54	34.691,29	0,00	2.907.126,83
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				680.682,91	5.704,54	0,00	686.387,45
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.049.824,56 D	761.673,29	192.000,00	20.619.497,85 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	73.824,20 D	918,29	12.098,00	62.644,49 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				73.824,20	918,29	12.098,00	62.644,49
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	73.824,20 D	918,29	12.098,00	62.644,49 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	871.078,94	871.078,94	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	461.058,04	461.058,04	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	11.941,16	11.941,16	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	282.069,71	282.069,71	26.699,78
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	32.304,67	32.304,67	8.066,27
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	83.705,36	83.705,36	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	871.078,94	871.078,94	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	461.058,04	461.058,04	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.941,16	11.941,16	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	282.069,71	282.069,71	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	32.304,67	32.304,67	8.066,27
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	83.705,36	83.705,36	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	871.078,94	871.078,94	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	461.058,04	461.058,04	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.941,16	11.941,16	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	282.069,71	282.069,71	26.699,78
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	32.304,67	32.304,67	8.066,27
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.705,36	83.705,36	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.666,78 D	761.915,41	761.915,41	37.666,78 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.155,03 D	361.041,76	361.041,76	14.155,03 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.573,91	9.573,91	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	275.289,71	275.289,71	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	32.304,67	32.304,67	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.705,36	83.705,36	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	102.383,53	102.383,53	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	100.016,28	100.016,28	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.367,25	2.367,25	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	0,00	0,00	1.453,25	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.780,00	6.780,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.780,00	6.780,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	80.445.857,13	1.312.608,93	3.356,59	81.755.109,47	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.307.224,58	227.251,26	0,00	21.534.475,84	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.027.914,61	0,00	0,00	4.027.914,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.529.456,71	1.065.763,66	0,00	6.595.220,37	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.087.024,64	19.594,01	3.356,59	49.103.262,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.885.994,91	19.594,01	3.356,59	48.902.232,33	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.885.994,91	19.594,01	3.356,59	48.902.232,33	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.885.994,91	19.594,01	3.356,59	48.902.232,33	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.885.994,91	19.594,01	3.356,59	48.902.232,33	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.885.994,91	19.594,01	3.356,59	48.902.232,33	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.885.994,91	19.594,01	3.356,59	48.902.232,33	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(12.860,24)	19.594,01	3.356,59	3.377,18	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	(12.860,24)	19.594,01	3.356,59	3.377,18	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(12.860,24) D	19.594,01	3.356,59	3.377,18	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	(12.860,24) D	19.594,01	3.356,59	3.377,18	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS							
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.559.862,22	1.293.014,92	0,00	32.852.877,14	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.307.224,58	227.251,26	0,00	21.534.475,84	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.027.914,61	0,00	0,00	4.027.914,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.529.456,71	1.065.763,66	0,00	6.595.220,37	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	201.029,73	0,00	0,00	201.029,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.413.426,14	34.399,30	0,00	12.447.825,44	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.853.881,28	0,00	0,00	5.853.881,28	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.123.319,41	0,00	0,00	3.123.319,41	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.890.939,13	34.399,30	0,00	2.925.338,43	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	51.049,73	0,00	0,00	51.049,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.413.426,14	34.399,30	0,00	12.447.825,44	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.853.881,28	0,00	0,00	5.853.881,28	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.123.319,41	0,00	0,00	3.123.319,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	238.993,20	0,00	0,00	238.993,20	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.890.939,13	34.399,30	0,00	2.925.338,43	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.049,73	0,00	0,00	51.049,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.189.745,44	34.399,30	0,00	2.224.144,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	779.249,93	0,00	0,00	779.249,93	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	439.817,99	0,00	0,00	439.817,99	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	128.124,71	0,00	0,00	128.124,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	829.446,31	34.399,30	0,00	863.845,61	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.279,50	0,00	0,00	10.279,50	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.736,50 D	0,00	0,00	14.736,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.065,50 D	0,00	0,00	3.065,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.573.365,72 D	34.399,30	0,00	1.607.765,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	234.427,31 D	0,00	0,00	234.427,31	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	395.093,39 D	0,00	0,00	395.093,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	128.124,71 D	0,00	0,00	128.124,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	808.506,31 D	34.399,30	0,00	842.905,61	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.214,00 D	0,00	0,00	7.214,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.514,30	0,00	0,00	483.514,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	465.709,62 D	0,00	0,00	465.709,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	0,00	0,00	59.055,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.615.890,18	0,00	0,00	3.615.890,18	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.271.849,71	0,00	0,00	3.271.849,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	213.220,32	0,00	0,00	213.220,32	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.619,62 D	0,00	0,00	108.619,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.789,74 D	0,00	0,00	34.789,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.406.690,25 D	0,00	0,00	3.406.690,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.131.579,83 D	0,00	0,00	3.131.579,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	178.430,58 D	0,00	0,00	178.430,58	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.881.011,53	0,00	0,00	5.881.011,53	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.327.154,97	0,00	0,00	1.327.154,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.789.216,58	0,00	0,00	1.789.216,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.787.011,53 D	0,00	0,00	5.787.011,53	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.154,97 D	0,00	0,00	1.233.154,97	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.548.239,99 D	0,00	0,00	2.548.239,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.789.216,58 D	0,00	0,00	1.789.216,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.146.436,08	1.258.615,62	0,00	20.405.051,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.453.343,30	227.251,26	0,00	15.680.594,56	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.638.517,58	1.031.364,36	0,00	3.669.881,94	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.146.436,08	1.258.615,62	0,00	20.405.051,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.453.343,30	227.251,26	0,00	15.680.594,56	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.638.517,58	1.031.364,36	0,00	3.669.881,94	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.582.797,52	1.258.615,62	0,00	15.841.413,14	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.889.704,74	227.251,26	0,00	11.116.956,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.638.517,58	1.031.364,36	0,00	3.669.881,94	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.227.525,60 D	1.258.615,62	0,00	15.486.141,22	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.754.718,90 D	227.251,26	0,00	10.981.970,16	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.418.231,50 D	1.031.364,36	0,00	3.449.595,86	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.981.505,98)	6.344.671,80	6.286.622,14	(111.923.456,32)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.866.610,41)	1.903.982,14	1.829.807,95	(30.792.436,22)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(255.559,10)	122.067,36	122.464,26	(255.956,00)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.931.236,00)	1.132.916,86	1.124.883,95	(5.923.203,09)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(366.422,97)	141.561,73	139.925,82	(364.787,06)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.389.664,95)	2.816.563,53	2.812.174,87	(5.385.276,29)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.172.012,55)	227.580,18	257.365,29	(69.201.797,66)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.946.251,40)	6.344.671,80	6.286.622,14	(2.888.201,74)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.414.100,13)	1.903.982,14	1.829.807,95	(1.339.925,94)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.540,39)	122.067,36	122.464,26	(4.937,29)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(285.358,24)	1.132.916,86	1.124.883,95	(277.325,33)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(150.649,30)	141.561,73	139.925,82	(149.013,39)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.060.861,93)	2.816.563,53	2.812.174,87	(1.056.473,27)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(30.741,41)	227.580,18	257.365,29	(60.526,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.467.880,44)	2.018.419,37	1.992.359,65	(1.441.820,72)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(530.269,98)	260.425,05	254.701,35	(524.546,28)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	1.790,36	62.350,30	62.350,30	1.790,36	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(110.977,86)	291.009,48	270.694,18	(90.662,56)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(35.734,86)	74.810,25	74.588,18	(35.512,79)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(792.668,10)	1.127.744,35	1.127.945,70	(792.869,45)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20,00)	202.079,94	202.079,94	(20,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(869.604,24)	1.596.425,64	1.579.421,05	(852.599,65)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(450.502,89)	225.698,95	225.698,95	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	1.790,36	54.244,86	54.244,86	1.790,36	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(44.096,62)	256.024,07	239.019,48	(27.092,03)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.085,39)	64.160,78	64.160,78	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(351.709,70)	988.593,98	988.593,98	(351.709,70)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(869.604,24)	1.596.425,64	1.579.421,05	(852.599,65)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450.502,89)	225.698,95	225.698,95	(450.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.790,36	54.244,86	54.244,86	1.790,36	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.096,62)	256.024,07	239.019,48	(27.092,03)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.085,39)	64.160,78	64.160,78	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(351.709,70)	988.593,98	988.593,98	(351.709,70)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(513.411,51)	1.529.045,10	1.512.040,51	(496.406,92)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(94.310,16)	158.318,41	158.318,41	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	1.790,36	54.244,86	54.244,86	1.790,36	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(44.096,62)	256.024,07	239.019,48	(27.092,03)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.085,39)	64.160,78	64.160,78	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(351.709,70)	988.593,98	988.593,98	(351.709,70)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(477.416,80) C	1.369.604,64	1.352.564,63	(460.376,79)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(78.596,91) C	155.324,14	155.324,14	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.008,86	50.008,86	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.878,96) C	241.250,21	224.210,20	(21.838,95)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	61.184,54	61.184,54	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(342.048,93) C	854.133,89	854.133,89	(342.048,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.703,00	7.703,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(103.661,74) C	37.832,73	37.832,73	(103.661,74)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	6.065,54 C	0,00	0,00	6.065,54	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	1.745,70	1.745,70	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.790,36 C	0,00	0,00	1.790,36	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.318,60) C	2.269,40	2.269,40	(4.318,60)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	1.695,58	1.695,58	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.268,74) C	27.886,05	27.886,05	(77.268,74)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	4.275,18 C	0,00	0,00	4.275,18	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(26.574,38) C	121.607,73	121.643,15	(26.609,80)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	1.248,57	1.248,57	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(899,06) C	12.504,46	12.539,88	(934,48)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.280,66	1.280,66	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	106.574,04	106.574,04	(24.843,08)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	67.380,54	67.380,54	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	67.380,54	67.380,54	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	194.376,94	194.376,94	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	194.376,94	194.376,94	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	194.376,94	194.376,94	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	194.376,94	194.376,94	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	194.376,94	194.376,94	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	194.376,94	194.376,94	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(598.256,20)	227.616,79	218.561,66	(589.201,07)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(79.767,09)	34.726,10	29.002,40	(74.043,39)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.105,44	8.105,44	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.881,24)	34.985,41	31.674,70	(63.570,53)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.649,47)	10.649,47	10.427,40	(10.427,40)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(440.958,40)	139.150,37	139.351,72	(441.159,75)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.692,47)	2.367,12	0,00	(34.325,35)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.692,47)	2.367,12	0,00	(34.325,35)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(16.041,18) C	2.367,12	0,00	(13.674,06)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(16.041,18) C	2.367,12	0,00	(13.674,06)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(443.889,06)	144.386,31	142.405,79	(441.908,54)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.798,97)	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	907,76	907,76	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.432,39)	19.432,39	17.603,09	(17.603,09)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.623,76)	3.623,76	3.271,19	(3.271,19)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(414.033,94)	113.084,07	113.285,42	(414.235,29)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(443.889,06) C	144.386,31	142.405,79	(441.908,54)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.798,97) C	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	907,76	907,76	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.432,39) C	19.432,39	17.603,09	(17.603,09)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3.623,76) C	3.623,76	3.271,19	(3.271,19)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(414.033,94) C	113.084,07	113.285,42	(414.235,29)	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**		-	(117.674,67)	80.863,36	76.155,87	(112.967,18)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.275,65)	25.020,65	21.664,07	(32.919,07)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.448,85)	15.553,02	14.071,61	(45.967,44)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.025,71)	7.025,71	7.156,21	(7.156,21)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.924,46)	26.066,30	26.066,30	(26.924,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(177.058,84)	74.150,18	72.799,28	(175.707,94)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(95.659,82)	18.307,47	18.307,48	(95.659,83)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(47.448,85)	15.553,02	14.071,61	(45.967,44)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(7.025,71)	7.025,71	7.156,21	(7.156,21)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(26.924,46)	26.066,30	26.066,30	(26.924,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(177.058,84) C	74.150,18	72.799,28	(175.707,94) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(95.659,82) C	18.307,47	18.307,48	(95.659,83) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.197,68	7.197,68	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(47.448,85) C	15.553,02	14.071,61	(45.967,44) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.025,71) C	7.025,71	7.156,21	(7.156,21) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(26.924,46) C	26.066,30	26.066,30	(26.924,46) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.356,59	3.356,59	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	25.061,85 C	3.356,59	0,00	28.418,44 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.356,59	3.356,59	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	25.061,85 C	3.356,59	0,00	28.418,44 C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32 C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(159.358,25)	3.678.354,61	3.701.344,16	(182.347,80)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(122.996,49)	1.482.824,06	1.494.314,64	(134.487,07)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.674,60	45.674,60	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.100,26)	746.446,81	759.080,81	(27.734,26)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.096,35)	57.726,24	56.416,21	(14.786,32)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	1.338.616,31	1.338.616,31	(4.967,40)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	7.066,59	7.241,59	(372,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(159.358,25)	3.678.354,61	3.701.344,16	(182.347,80)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(122.996,49)	1.482.824,06	1.494.314,64	(134.487,07)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.674,60	45.674,60	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.100,26)	746.446,81	759.080,81	(27.734,26)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.096,35)	57.726,24	56.416,21	(14.786,32)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	1.338.616,31	1.338.616,31	(4.967,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	7.066,59	7.241,59	(372,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.358,25)	3.678.354,61	3.701.344,16	(182.347,80)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.996,49)	1.482.824,06	1.494.314,64	(134.487,07)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.674,60	45.674,60	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.100,26)	746.446,81	759.080,81	(27.734,26)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.096,35)	57.726,24	56.416,21	(14.786,32)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	1.338.616,31	1.338.616,31	(4.967,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	7.066,59	7.241,59	(372,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(159.358,25)	3.678.354,61	3.701.344,16	(182.347,80)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(122.996,49)	1.482.824,06	1.494.314,64	(134.487,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.674,60	45.674,60	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.100,26)	746.446,81	759.080,81	(27.734,26)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.096,35)	57.726,24	56.416,21	(14.786,32)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	1.338.616,31	1.338.616,31	(4.967,40)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(197,75)	7.066,59	7.241,59	(372,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(139.005,25) C	938.547,50	927.761,03	(128.218,78) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(110.546,49) C	520.306,59	510.498,54	(100.738,44) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.941,16	11.941,16	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.860,26) C	281.251,10	282.069,71	(9.678,87) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.536,35) C	34.276,70	32.304,67	(12.564,32) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	83.705,36	83.705,36	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	7.066,59	7.241,59	(272,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.353,00) C	2.739.807,11	2.773.583,13	(54.129,02) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.450,00) C	962.517,47	983.816,10	(33.748,63) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.733,44	33.733,44	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.240,00) C	465.195,71	477.011,10	(18.055,39) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.560,00) C	23.449,54	24.111,54	(2.222,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	1.254.910,95	1.254.910,95	(3,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(106.534,45)	126.617,40	43.088,42	(23.005,47)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(106.534,45)	126.617,40	43.088,42	(23.005,47)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(106.534,45)	126.617,40	43.088,42	(23.005,47)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(106.534,45)	126.617,40	43.088,42	(23.005,47)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.534,45)	126.617,40	43.088,42	(23.005,47)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.534,45)	126.617,40	43.088,42	(23.005,47)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(106.534,45) C	126.617,40	43.088,42	(23.005,47) C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(106.534,45) C	126.617,40	43.088,42	(23.005,47) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.212.478,26)	521.280,42	549.829,91	(1.241.027,75)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(654.299,21)	34.115,63	37.703,54	(657.887,12)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.330,75)	14.042,46	14.439,36	(6.727,65)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(159.280,12)	95.460,57	95.108,96	(158.928,51)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.818,09)	9.025,24	8.921,43	(98.714,28)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(263.226,43)	350.202,87	345.612,86	(258.636,42)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.523,66)	18.433,65	48.043,76	(60.133,77)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.212.478,26)	494.249,42	522.798,91	(1.241.027,75)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(654.299,21)	22.590,63	26.178,54	(657.887,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.330,75)	9.226,46	9.623,36	(6.727,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(159.280,12)	86.145,57	85.793,96	(158.928,51)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.818,09)	8.425,24	8.321,43	(98.714,28)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(263.226,43)	350.202,87	345.612,86	(258.636,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.523,66)	17.658,65	47.268,76	(60.133,77)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.120,90)	202.537,26	227.497,46	(324.081,10)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.331,20)	8.424,58	8.635,75	(145.542,37)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.582,14)	39.838,38	39.486,77	(53.230,53)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.521,89)	3.615,48	3.615,48	(7.521,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.705,19)	144.498,86	139.989,39	(85.195,72)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.980,48)	1.543,03	31.153,14	(32.590,59)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(339.291,62)	202.455,44	227.142,01	(363.978,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(158.572,24)	8.376,98	8.376,98	(158.572,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(32.034,65)	39.823,87	39.457,75	(31.668,53)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.521,89)	3.615,48	3.615,48	(7.521,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(138.182,36)	144.479,15	139.921,73	(133.624,94)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(2.980,48)	1.543,03	31.153,14	(32.590,59)
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.676,84) C	16.719,79	16.719,79	(2.676,84) C
218810104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	8.391,85	8.391,85	(1.257,93) C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	223,83	223,83	0,00 C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	8.070,85	8.070,85	(1.297,68) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)06		P	F	(121,23) C	33,26	33,26	(121,23)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.680,98) C	2.325,96	1.966,86	(8.321,88)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(40,00) C	79,80	39,90	(0,10)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.738,00) C	1.607,76	1.607,76	(5.738,00)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(319,20) C	638,40	319,20	0,00	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(53.756,24) C	8.924,32	4.532,28	(49.364,20)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(889,39) C	1.695,54	846,15	(40,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.678,58) C	7.085,30	3.542,65	(135,93)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(460,92) C	143,48	143,48	(460,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(258.682,27) C	173.942,22	203.379,93	(288.119,98)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(93.950,60) C	8.133,83	8.133,83	(93.950,60)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	4.316,93	4.316,93	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.847,33) C	29.656,68	30.179,85	(30.370,50)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.783,89) C	1.783,89	1.783,89	(1.783,89)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(132.886,90) C	128.684,60	127.989,03	(132.191,33)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(213,55) C	1.366,29	30.976,40	(29.823,66)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119			(2.588,11)			(2.588,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	42.758,83 C	81,82	355,45	42.485,20	C
		AILTON LEAL DE CARVALHO COD:108 TP:2 01146586337			145,08			145,08	
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO COD:11 TP:2 83917713349			1.635,65			1.635,65	
		GENIVAL CARDOSO DA SILVA COD:1101 TP:2 74084941387			282,43			282,43	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490			(430,41)			(430,41)	
		JARDEL NERIS DOS SANTOS COD:625 TP:2 05827022322			134,27			134,27	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182			(26.002,87)			(26.002,87)	
		MARCELO RIBEIRO FRANCO COD:26 TP:2 04928655311			285,56			285,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175			14.251,30	62,11	355,45	13.957,96	
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362			216,89	19,71	0,00	236,60	
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372			141,99			141,99	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	15.829,15 C	47,60	258,77	15.617,98	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(21.547,49) C	14,51	29,02	(21.562,00)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.477,17 C	19,71	67,66	48.429,22	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(764.738,04)	264.162,02	267.244,36	(767.820,38)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(494.092,48)	4.960,72	8.337,46	(497.469,22)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.330,75)	4.609,53	5.006,43	(6.727,65)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.697,98)	46.307,19	46.307,19	(105.697,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	924,16	924,16	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(130.664,83)	191.244,80	190.553,50	(129.973,53)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.490,60)	16.115,62	16.115,62	(27.490,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(764.738,04)	264.162,02	267.244,36	(767.820,38)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(494.092,48)	4.960,72	8.337,46	(497.469,22)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.330,75)	4.609,53	5.006,43	(6.727,65)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.697,98)	46.307,19	46.307,19	(105.697,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	924,16	924,16	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(130.664,83)	191.244,80	190.553,50	(129.973,53)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.490,60)	16.115,62	16.115,62	(27.490,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(348.178,64) C	111.865,76	111.174,46	(347.487,34)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.317,77) C	4.960,72	4.960,72	(206.317,77)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	794,29	794,29	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.060,86) C	17.003,33	17.003,33	(16.060,86)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(125.800,01) C	89.107,42	88.416,12	(125.108,71)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.330,75) C	3.815,24	4.212,14	(6.727,65)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.330,75) C	3.815,24	4.212,14	(6.727,65)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(226.820,99) C	109.373,17	112.749,91	(230.197,73)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(184.935,35) C	0,00	3.376,74	(188.312,09)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	5.693,10	5.693,10	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	87.564,45	87.564,45	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.273,30) C	16.115,62	16.115,62	(27.273,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(183.407,66) C	39.107,85	39.107,85	(183.407,66)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(79.889,70) C	23.610,76	23.610,76	(79.889,70)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	924,16	924,16	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	14.572,93	14.572,93	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(217,30) C	0,00	0,00	(217,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.619,32)	27.550,14	28.057,09	(149.126,27)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.834,80)	3.885,60	3.781,79	(90.730,99)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.856,41)	14.459,21	15.069,97	(43.467,17)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(148.619,32)	27.550,14	28.057,09	(149.126,27)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.834,80)	3.885,60	3.781,79	(90.730,99)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.856,41)	14.459,21	15.069,97	(43.467,17)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(148.619,32) C	27.550,14	28.057,09	(149.126,27)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.875,53) C	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.834,80) C	3.885,60	3.781,79	(90.730,99)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.856,41) C	14.459,21	15.069,97	(43.467,17)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.031,00	27.031,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.315,00	9.315,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	775,00	775,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.031,00	27.031,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.525,00	11.525,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.315,00	9.315,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	775,00	775,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.031,00	27.031,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.525,00	11.525,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.816,00	4.816,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.315,00	9.315,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	775,00	775,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.261.837,70)	0,00	0,00	(120.261.837,70)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410100	(21)01	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)		0,00	0,00	(251.018,71)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)		0,00	0,00	(5.645.877,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)		0,00	0,00	(215.773,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)		0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56		0,00	0,00	51.150.566,56	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.372.862,35		0,00	0,00	211.372.862,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.226.335,78		0,00	0,00	18.226.335,78	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.806.771,47		0,00	0,00	3.806.771,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.903.862,95		0,00	0,00	28.903.862,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47		0,00	0,00	7.442.946,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.614.158,63		0,00	0,00	42.614.158,63	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.378.787,05		0,00	0,00	110.378.787,05	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.372.862,35	X	0,00	0,00	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.226.335,78	X	0,00	0,00	18.226.335,78	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.806.771,47	X	0,00	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.903.862,95	X	0,00	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.442.946,47	X	0,00	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.614.158,63	X	0,00	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.378.787,05	X	0,00	0,00	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)		0,00	0,00	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41		0,00	0,00	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)		0,00	0,00	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)		0,00	0,00	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)		0,00	0,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60		0,00	0,00	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)		0,00	0,00	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.660.624,31)	X	0,00	0,00	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.980.178,41	X	0,00	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.435.230,86)	X	0,00	0,00	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.377.867,26)	X	0,00	0,00	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.639.978,80)	X	0,00	0,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.033.525,60	X	0,00	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.221.251,40)	X	0,00	0,00	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)		0,00	0,00	(140.096.585,79)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)		0,00	0,00	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.984.349,63)	X	0,00	0,00	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.006.969,09)	X	0,00	0,00	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)		0,00	0,00	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84		0,00	0,00	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)		0,00	0,00	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)		0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)		0,00	0,00	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.389.069,13)	X	0,00	0,00	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.804.908,84	X	0,00	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.179.840,35)	X	0,00	0,00	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00)	X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.992.137,62)	X	0,00	0,00	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.353.955,36		5.172.704,34	149.169,15	30.377.490,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.820.458,98		2.278.274,18	146.839,72	12.951.893,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	690.024,86		112.840,90	0,00	802.865,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.463.076,60		1.039.089,99	2.329,43	5.499.837,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	904.574,01		131.604,39	0,00	1.036.178,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.120.230,82		1.400.798,35	0,00	8.521.029,17	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.355.590,09		210.096,53	0,00	1.565.686,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.597.341,83		1.735.955,86	60.999,69	11.272.298,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.186.641,13		192.674,50	58.670,26	1.320.645,37	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	381.471,61		62.350,30	0,00	443.821,91	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.695.281,59		270.694,18	2.329,43	1.963.646,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	415.884,29		74.588,18	0,00	490.472,47	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.866.759,38		1.127.945,70	0,00	6.994.705,08	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.303,83		7.703,00	0,00	59.006,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.359.991,14		1.520.750,79	58.670,26	9.822.071,67	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.032.786,92		167.028,69	58.670,26	1.141.145,35	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	332.436,79		54.244,86	0,00	386.681,65	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.505.749,14		239.019,48	0,00	1.744.768,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	357.974,30	64.160,78	0,00	422.135,08
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.079.740,16	988.593,98	0,00	6.068.334,14
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	51.303,83	7.703,00	0,00	59.006,83
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.665.815,05	1.092.933,12	0,00	6.758.748,17
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	283.588,03	47.482,41	0,00	331.070,44
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	316.707,79	54.244,86	0,00	370.952,65
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.004.569,17	171.535,67	0,00	1.176.104,84
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	79.823,99	13.982,20	0,00	93.806,19
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.929.822,24	797.984,98	0,00	4.727.807,22
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	51.303,83	7.703,00	0,00	59.006,83
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.665.815,05	1.092.933,12	0,00	6.758.748,17
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.588,03	47.482,41	0,00	331.070,44
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.707,79	54.244,86	0,00	370.952,65
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.004.569,17	171.535,67	0,00	1.176.104,84
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.823,99	13.982,20	0,00	93.806,19
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.929.822,24	797.984,98	0,00	4.727.807,22
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.303,83	7.703,00	0,00	59.006,83
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.665.815,05	1.092.933,12	0,00	6.758.748,17
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	283.588,03	47.482,41	0,00	331.070,44
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	316.707,79	54.244,86	0,00	370.952,65
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.004.569,17	171.535,67	0,00	1.176.104,84
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	79.823,99	13.982,20	0,00	93.806,19
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.929.822,24	797.984,98	0,00	4.727.807,22
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	51.303,83	7.703,00	0,00	59.006,83
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.208.765,35 D	740.620,23	0,00	4.949.385,58 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	207.321,02 D	34.336,28	0,00	241.657,30 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.039,29 D	11.884,86	0,00	85.924,15 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	554.634,40 D	98.846,03	0,00	653.480,43 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.045,12 D	9.863,00	0,00	67.908,12 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.263.421,69 D	577.987,06	0,00	3.841.408,75 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.303,83 D	7.703,00	0,00	59.006,83 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	161.881,44 D	29.756,32	0,00	191.637,76 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	160.439,44 D	29.506,32	0,00	189.945,76 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.442,00 D	250,00	0,00	1.692,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	156.529,91 D	21.754,52	0,00	178.284,43 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	38.400,00 D	6.400,00	0,00	44.800,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	100.958,22 D	3.991,55	0,00	104.949,77 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.100,00 D	900,00	0,00	6.000,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	12.071,69 D	10.462,97	0,00	22.534,66 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	141.563,80 D	12.267,64	0,00	153.831,44 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	141.563,80 D	12.267,64	0,00	153.831,44 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	38.469,28 D	3.886,53	0,00	42.355,81 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	38.469,28 D	3.886,53	0,00	42.355,81 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916,67 D	640,33	0,00	1.557,00 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	916,67 D	640,33	0,00	1.557,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	223.379,58 D	36.137,15	0,00	259.516,73 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	9.785,25 D	1.745,70	0,00	11.530,95 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	13.924,50 D	4.236,00	0,00	18.160,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	34.439,43 D	2.269,40	0,00	36.708,83 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.956,50 D	0,00	0,00	3.956,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	161.273,90 D	27.886,05	0,00	189.159,95 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	41.528,79 D	121.002,82	0,00	162.531,61 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.200,04 D	1.248,57	0,00	8.448,61 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.791,60 D	12.539,88	0,00	34.331,48 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	640,33	0,00	640,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.537,15 D	106.574,04	0,00	119.111,19 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	228.744,00 D	38.124,00	0,00	266.868,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	228.744,00 D	38.124,00	0,00	266.868,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	454.392,63 D	88.743,58	0,00	543.136,21 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	20.881,72 D	3.751,86	0,00	24.633,58 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	122.662,48 D	24.382,49	0,00	147.044,97 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	10.363,70 D	1.688,54	0,00	12.052,24 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	300.484,73 D	58.920,69	0,00	359.405,42 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.668.045,25	419.107,39	58.670,26	3.028.482,38
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	723.068,05	110.836,00	58.670,26	775.233,79
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	501.179,97	67.483,81	0,00	568.663,78
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	278.150,31	50.178,58	0,00	328.328,89
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.149.917,92	190.609,00	0,00	1.340.526,92
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.668.045,25	419.107,39	58.670,26	3.028.482,38
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	723.068,05	110.836,00	58.670,26	775.233,79
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	501.179,97	67.483,81	0,00	568.663,78
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.150,31	50.178,58	0,00	328.328,89
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.149.917,92	190.609,00	0,00	1.340.526,92
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.620.299,93	297.982,75	0,00	1.918.282,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	664.397,79	110.836,00	0,00	775.233,79
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	368.220,63	53.259,17	0,00	421.479,80
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	278.150,31	50.178,58	0,00	328.328,89
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	293.802,20	83.709,00	0,00	377.511,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.445.332,93 D	275.287,17	0,00	1.720.620,10 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	536.242,54 D	89.836,00	0,00	626.078,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	343.838,00 D	53.259,17	0,00	397.097,17 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	271.585,27 D	48.483,00	0,00	320.068,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	293.667,12 D	83.709,00	0,00	377.376,12 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	21.396,41 D	1.695,58	0,00	23.091,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.155,25 D	0,00	0,00	2.155,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.729,00 D	0,00	0,00	15.729,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.377,08 D	1.695,58	0,00	5.072,66 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	126.000,00 D	21.000,00	0,00	147.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	126.000,00 D	21.000,00	0,00	147.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE					
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.362,13 D	0,00	0,00	7.362,13 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.875,83 D	0,00	0,00	6.875,83 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	486,30 D	0,00	0,00	486,30 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	58.670,26 D	0,00	58.670,26	0,00 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	58.670,26 D	0,00	58.670,26	0,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	989.075,06	121.124,64	0,00	1.110.199,70
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	132.959,34	14.224,64	0,00	147.183,98
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	856.115,72	106.900,00	0,00	963.015,72
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	973.798,15 D	121.124,64	0,00	1.094.922,79 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	132.764,82 D	14.224,64	0,00	146.989,46 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	841.033,33 D	106.900,00	0,00	947.933,33 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	194,52 D	0,00	0,00	194,52 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	194,52 D	0,00	0,00	194,52 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.463,27 D	0,00	0,00	10.463,27 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.463,27 D	0,00	0,00	10.463,27 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	26.130,84	8.710,28	0,00	34.841,12
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	26.130,84	8.710,28	0,00	34.841,12
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.130,84	8.710,28	0,00	34.841,12
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.130,84	8.710,28	0,00	34.841,12
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	26.130,84 D	8.710,28	0,00	34.841,12 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	26.130,84 D	8.710,28	0,00	34.841,12 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.237.350,69	215.205,07	2.329,43	1.450.226,33
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	153.854,21	25.645,81	0,00	179.500,02
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.034,82	8.105,44	0,00	57.140,26
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	189.532,45	31.674,70	2.329,43	218.877,72
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.909,99	10.427,40	0,00	68.337,39
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	787.019,22	139.351,72	0,00	926.370,94
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	826.600,96	124.525,11	0,00	951.126,07
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	43.366,69	7.338,33	0,00	50.705,02
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.538,80	907,76	0,00	5.446,56
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	116.188,26	17.603,09	0,00	133.791,35
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.890,52	3.271,19	0,00	20.161,71
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	645.616,69	95.404,74	0,00	741.021,43
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	826.600,96	124.525,11	0,00	951.126,07
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	43.366,69	7.338,33	0,00	50.705,02
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.538,80	907,76	0,00	5.446,56
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	116.188,26	17.603,09	0,00	133.791,35
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.890,52	3.271,19	0,00	20.161,71
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	645.616,69	95.404,74	0,00	741.021,43
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	825.522,24 D	124.525,11	0,00	950.047,35 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	42.287,97 D	7.338,33	0,00	49.626,30 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.538,80 D	907,76	0,00	5.446,56 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	116.188,26 D	17.603,09	0,00	133.791,35 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.890,52 D	3.271,19	0,00	20.161,71 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	645.616,69 D	95.404,74	0,00	741.021,43 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.078,72 D	0,00	0,00	1.078,72 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.078,72 D	0,00	0,00	1.078,72 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	410.749,73	90.679,96	2.329,43	499.100,26
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.487,52	18.307,48	0,00	128.795,00
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.496,02	7.197,68	0,00	51.693,70
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.344,19	14.071,61	2.329,43	85.086,37
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.019,47	7.156,21	0,00	48.175,68
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	141.402,53	43.946,98	0,00	185.349,51
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.112,32	17.880,68	0,00	20.993,00
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.815,52	0,00	0,00	1.815,52
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.296,80	17.880,68	0,00	19.177,48
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.112,32 D	17.880,68	0,00	20.993,00 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.815,52 D	0,00	0,00	1.815,52 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.296,80 D	17.880,68	0,00	19.177,48 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	407.637,41	72.799,28	2.329,43	478.107,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	110.487,52	18.307,48	0,00	128.795,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	42.680,50	7.197,68	0,00	49.878,18	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	73.344,19	14.071,61	2.329,43	85.086,37	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	41.019,47	7.156,21	0,00	48.175,68	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	140.105,73	26.066,30	0,00	166.172,03	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	407.637,41 D	72.799,28	2.329,43	478.107,26	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	110.487,52 D	18.307,48	0,00	128.795,00	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.680,50 D	7.197,68	0,00	49.878,18	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	73.344,19 D	14.071,61	2.329,43	85.086,37	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.019,47 D	7.156,21	0,00	48.175,68	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	140.105,73 D	26.066,30	0,00	166.172,03	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.148.434,60	194.376,94	0,00	1.342.811,54	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.148.434,60	194.376,94	0,00	1.342.811,54	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.102.387,14	187.189,49	0,00	1.289.576,63	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.102.387,14 D	187.189,49	0,00	1.289.576,63	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.102.387,14 D	187.189,49	0,00	1.289.576,63	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	46.047,46	7.187,45	0,00	53.234,91	
322000000	06	**PENSÕES**		-	46.047,46	7.187,45	0,00	53.234,91	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	46.047,46	7.187,45	0,00	53.234,91	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	46.047,46	7.187,45	0,00	53.234,91	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.047,46	7.187,45	0,00	53.234,91	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.047,46	7.187,45	0,00	53.234,91	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	46.047,46 D	7.187,45	0,00	53.234,91	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	46.047,46 D	7.187,45	0,00	53.234,91	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.483.834,26	2.434.743,44	0,00	11.918.577,70	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.511.934,53	1.277.971,58	0,00	5.789.906,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	308.553,25	50.490,60	0,00	359.043,85	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.765.333,66	768.395,81	0,00	3.533.729,47	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	488.689,72	57.016,21	0,00	545.705,93	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.253.471,44	272.852,65	0,00	1.526.324,09	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	155.851,66	8.016,59	0,00	163.868,25	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.905.824,33	871.078,94	0,00	4.776.903,27	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.783.805,71	461.058,04	0,00	2.244.863,75	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	42.611,00	11.941,16	0,00	54.552,16	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.379.072,27	282.069,71	0,00	1.661.141,98	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	298.947,06	32.304,67	0,00	331.251,73	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	398.195,39	83.705,36	0,00	481.900,75	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.192,90	0,00	0,00	3.192,90	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.799.847,97	871.078,94	0,00	4.670.926,91	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.783.805,71	461.058,04	0,00	2.244.863,75	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.611,00	11.941,16	0,00	54.552,16	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.379.072,27	282.069,71	0,00	1.661.141,98	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	192.970,70	32.304,67	0,00	225.275,37	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	398.195,39	83.705,36	0,00	481.900,75	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.192,90	0,00	0,00	3.192,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.799.847,97	871.078,94	0,00	4.670.926,91	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.783.805,71	461.058,04	0,00	2.244.863,75	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.611,00	11.941,16	0,00	54.552,16	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.379.072,27	282.069,71	0,00	1.661.141,98	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.970,70	32.304,67	0,00	225.275,37	
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-		83.705,36	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05				398.195,39			481.900,75	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.192,90	0,00	0,00	3.192,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	907.770,52 D	180.755,90	0,00	1.088.526,42	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	417.990,79 D	71.653,49	0,00	489.644,28	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.985,81 D	8.793,26	0,00	29.779,07	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	249.649,66 D	44.533,77	0,00	294.183,43	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.292,66 D	2.743,70	0,00	24.036,36	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	197.851,60 D	53.031,68	0,00	250.883,28	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.433,98 D	6.719,52	0,00	36.153,50	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.808,39 D	5.879,58	0,00	28.687,97	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.945,71 D	419,97	0,00	5.365,68	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.679,88 D	419,97	0,00	2.099,85	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	621.162,79 D	137.754,46	0,00	758.917,25	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	439.368,54 D	102.651,66	0,00	542.020,20	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.283,89 D	2.367,25	0,00	7.651,14	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	67.928,81 D	11.882,01	0,00	79.810,82	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	99.758,55 D	20.853,54	0,00	120.612,09	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	823,00 D	0,00	0,00	823,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	543.980,92 D	101.576,77	0,00	645.557,69	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	543.980,92 D	101.576,77	0,00	645.557,69	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.874,84 D	0,00	0,00	53.874,84	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.874,84 D	0,00	0,00	53.874,84	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.730,00 D	7.695,00	0,00	22.425,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.730,00 D	7.695,00	0,00	22.425,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.368,16 D	818,61	0,00	53.186,77	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.620,31 D	0,00	0,00	6.620,31	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.891,50 D	0,00	0,00	1.891,50	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.599,90 D	818,61	0,00	17.418,51	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.813,00 D	0,00	0,00	4.813,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.073,55 D	0,00	0,00	20.073,55	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.369,90 D	0,00	0,00	2.369,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.076,20 D	0,00	0,00	6.076,20	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	540,00 D	0,00	0,00	540,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.536,20 D	0,00	0,00	5.536,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	32.788,93 D	0,00	0,00	32.788,93	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.091,39 D	0,00	0,00	9.091,39	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	54,99 D	0,00	0,00	54,99	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.815,05 D	0,00	0,00	20.815,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	188.083,40 D	38.843,55	0,00	226.926,95	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	36.819,10 D	10.551,20	0,00	47.370,30	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.072,80 D	780,65	0,00	3.853,45	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	121.347,00 D	21.502,90	0,00	142.849,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	24.344,40 D	6.008,80	0,00	30.353,20	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.500,10 D	0,00	0,00	2.500,10	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	122.696,70 D	23.649,45	0,00	146.346,15	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	87.601,40 D	17.938,50	0,00	105.539,90	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.225,20 D	5.710,95	0,00	14.936,15	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	25.870,10 D	0,00	0,00	25.870,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	409.031,94 D	59.032,69	0,00	468.064,63	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	384.110,54 D	59.032,69	0,00	443.143,23	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.498,30 D	0,00	0,00	1.498,30	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	23.423,10 D	0,00	0,00	23.423,10	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	85.626,76 D	42.987,44	0,00	128.614,20	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	85.626,76 D	42.987,44	0,00	128.614,20	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	6.075,00	0,00	6.075,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	6.075,00	0,00	6.075,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.140,89 D	27.704,09	0,00	145.844,98 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.140,89 D	27.704,09	0,00	145.844,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	432.904,55 D	236.368,06	0,00	669.272,61 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	201.914,90 D	135.495,08	0,00	337.409,98 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.638,70 D	0,00	0,00	8.638,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	143.742,54 D	67.920,64	0,00	211.663,18 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.587,12 D	2.278,66	0,00	8.865,78 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	72.021,29 D	30.673,68	0,00	102.694,97 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	1.098,40	0,00	1.098,40 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	1.098,40	0,00	1.098,40 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	172.056,80 D	0,00	0,00	172.056,80 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	75.543,00 D	0,00	0,00	75.543,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.570,00 D	0,00	0,00	8.570,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	76.933,80 D	0,00	0,00	76.933,80 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331210600	(21)04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	101.075,00 D	0,00	0,00	101.075,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	101.075,00 D	0,00	0,00	101.075,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.578.009,93	1.563.664,50	0,00	7.141.674,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.728.128,82	816.913,54	0,00	3.545.042,36
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	265.942,25	38.549,44	0,00	304.491,69
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.386.261,39	486.326,10	0,00	1.872.587,49
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	189.742,66	24.711,54	0,00	214.454,20
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	855.276,05	189.147,29	0,00	1.044.423,34
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	152.658,76	8.016,59	0,00	160.675,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	136.093,00	27.031,00	0,00	163.124,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	76.525,00	11.525,00	0,00	88.050,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	22.198,00	4.816,00	0,00	27.014,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	18.600,00	9.315,00	0,00	27.915,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.225,00	600,00	0,00	6.825,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	12.545,00	775,00	0,00	13.320,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.093,00	27.031,00	0,00	163.124,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.525,00	11.525,00	0,00	88.050,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.198,00	4.816,00	0,00	27.014,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.600,00	9.315,00	0,00	27.915,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.225,00	600,00	0,00	6.825,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.545,00	775,00	0,00	13.320,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	136.093,00 D	27.031,00	0,00	163.124,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.525,00 D	11.525,00	0,00	88.050,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.198,00 D	4.816,00	0,00	27.014,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.600,00 D	9.315,00	0,00	27.915,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.225,00 D	600,00	0,00	6.825,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.545,00 D	775,00	0,00	13.320,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	558.373,88	66.018,50	0,00	624.392,38
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	327.934,69	56.938,50	0,00	384.873,19
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.097,20	0,00	0,00	60.097,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.574,99	5.580,00	0,00	34.154,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.100,00	3.500,00	0,00	95.600,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	558.373,88	66.018,50	0,00	624.392,38
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.934,69	56.938,50	0,00	384.873,19
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.097,20	0,00	0,00	60.097,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.574,99	5.580,00	0,00	34.154,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.100,00	3.500,00	0,00	95.600,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.200,00 D	0,00	0,00	88.200,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.200,00 D	0,00	0,00	88.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.851,00 D	3.242,00	0,00	62.093,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.412,00 D	3.242,00	0,00	36.654,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.192,00 D	0,00	0,00	10.192,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.891,19 D	1.621,00	0,00	123.512,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.862,00 D	1.621,00	0,00	43.483,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.257,00 D	0,00	0,00	11.257,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.355,20 D	0,00	0,00	18.355,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.974,99 D	0,00	0,00	24.974,99 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.442,00 D	0,00	0,00	25.442,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	228.579,69 D	49.440,50	0,00	278.020,19 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	226.129,69 D	49.440,50	0,00	275.570,19 D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	22.590,00 D	4.215,00	0,00	26.805,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	11.990,00 D	2.635,00	0,00	14.625,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.600,00 D	1.580,00	0,00	5.180,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.242,00 D	0,00	0,00	4.242,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.621,00 D	0,00	0,00	2.621,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.883.543,05	1.470.615,00	0,00	6.354.158,05
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.323.669,13	748.450,04	0,00	3.072.119,17
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	232.487,25	33.733,44	0,00	266.220,69
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.307.564,19	477.011,10	0,00	1.784.575,29
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	154.942,67	18.531,54	0,00	173.474,21
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	816.866,05	189.147,29	0,00	1.006.013,34
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	48.013,76	3.741,59	0,00	51.755,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.883.543,05	1.470.615,00	0,00	6.354.158,05
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323.669,13	748.450,04	0,00	3.072.119,17
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.487,25	33.733,44	0,00	266.220,69
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.564,19	477.011,10	0,00	1.784.575,29
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.942,67	18.531,54	0,00	173.474,21
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	816.866,05	189.147,29	0,00	1.006.013,34
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.013,76	3.741,59	0,00	51.755,35
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	69.990,59 D	65.651,87	0,00	135.642,46 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	45.096,26 D	61.248,33	0,00	106.344,59 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	19.134,33 D	3.443,54	0,00	22.577,87 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	5.760,00 D	960,00	0,00	6.720,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.350,00 D	5.100,00	0,00	35.450,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	26.150,00 D	4.400,00	0,00	30.550,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	515.578,76 D	138.523,50	0,00	654.102,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	354.766,72 D	67.121,76	0,00	421.888,48 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.612,25 D	61.844,74	0,00	119.456,99 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.240,00 D	2.207,00	0,00	7.447,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94.289,79 D	7.350,00	0,00	101.639,79 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	106.604,00 D	15.150,00	0,00	121.754,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.014,00 D	2.010,00	0,00	14.024,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	94.590,00 D	13.140,00	0,00	107.730,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	588.001,73 D	114.031,20	0,00	702.032,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	410.627,89 D	77.370,29	0,00	487.998,18 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.557,07 D	20,00	0,00	1.577,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.228,88 D	13.308,04	0,00	81.536,92 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	107.587,89 D	23.332,87	0,00	130.920,76 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.615,60 D	275,00	0,00	9.890,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.952,60 D	275,00	0,00	2.227,60 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	454.050,10 D	383.284,50	0,00	837.334,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	158.491,10 D	257.030,50	0,00	415.521,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	13.985,00 D	2.000,00	0,00	15.985,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	272.844,00 D	124.254,00	0,00	397.098,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.865,04 D	1.693,00	0,00	11.558,04 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,04 D	250,00	0,00	1.750,04 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.365,00 D	1.443,00	0,00	9.808,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.821,50	0,00	6.821,50 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.821,50	0,00	6.821,50 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.472,70 D	0,00	0,00	15.472,70 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.472,70 D	0,00	0,00	15.472,70 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.235,58 D	120,00	0,00	7.355,58 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.280,23 D	0,00	0,00	5.280,23 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	855,35 D	120,00	0,00	975,35 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.720,00 D	34.168,00	0,00	50.888,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.720,00 D	34.168,00	0,00	50.888,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	13.502,00 D	4.492,99	0,00	17.994,99 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	12.300,00 D	2.940,00	0,00	15.240,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	1.202,00 D	1.552,99	0,00	2.754,99 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.999,92 D	2.999,92	0,00	5.999,84 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.999,92 D	2.999,92	0,00	5.999,84 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.125,26 D	38.011,97	0,00	82.137,23 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.125,26 D	38.011,97	0,00	82.137,23 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.145,20 D	2.963,21	0,00	38.108,41 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.789,40 D	1.280,91	0,00	29.070,31 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.369,30 D	153,44	0,00	1.522,74 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.167,79 D	646,96	0,00	3.814,75 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.417,86 D	256,30	0,00	1.674,16 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.400,85 D	625,60	0,00	2.026,45 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.848,44 D	0,00	0,00	6.848,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.348,44 D	0,00	0,00	4.348,44 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.789,80 D	0,00	0,00	5.789,80 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.789,80 D	0,00	0,00	5.789,80 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	175.621,35 D	1.995,00	0,00	177.616,35 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.875,15 D	0,00	0,00	56.875,15 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.644,55 D	1.995,00	0,00	5.639,55 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.961,15 D	0,00	0,00	59.961,15 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.706,55 D	0,00	0,00	8.706,55 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	46.433,95 D	0,00	0,00	46.433,95 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.298.813,28 D	557.853,47	0,00	2.856.666,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	757.882,20 D	146.018,88	0,00	903.901,08 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.843,79 D	10.700,00	0,00	91.543,79 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.025.649,61 D	351.815,93	0,00	1.377.465,54 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.646,96 D	15.108,24	0,00	122.755,20 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	293.210,42 D	34.210,42	0,00	327.420,84 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.580,30 D	0,00	0,00	33.580,30 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	401.722,86 D	90.979,87	0,00	492.702,73 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	401.722,86 D	90.979,87	0,00	492.702,73 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.379,44 D	0,00	0,00	25.379,44 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.084,18 D	0,00	0,00	23.084,18 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.295,26 D	0,00	0,00	2.295,26 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	786,40 D	0,00	0,00	786,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	626,50 D	0,00	0,00	626,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.933,54	616,80	0,00	7.550,34
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.682,19	616,80	0,00	5.298,99
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.933,54	616,80	0,00	7.550,34
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.682,19	616,80	0,00	5.298,99
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.933,54	616,80	0,00	7.550,34
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.682,19	616,80	0,00	5.298,99
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.933,54	616,80	0,00	7.550,34
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.682,19	616,80	0,00	5.298,99
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	6.933,54	616,80	0,00	7.550,34
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.682,19	616,80	0,00	5.298,99
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.933,54 D	616,80	0,00	7.550,34 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.682,19 D	616,80	0,00	5.298,99 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.251,35 D	0,00	0,00	2.251,35 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.864.307,14	763.922,88	0,00	5.628.230,02
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.864.097,14	763.922,88	0,00	5.628.020,02
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	210,00	0,00	0,00	210,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.921.428,54	527.192,50	0,00	3.448.621,04
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.921.218,54	527.192,50	0,00	3.448.411,04
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	210,00	0,00	0,00	210,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.921.428,54	527.192,50	0,00	3.448.621,04
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.921.218,54	527.192,50	0,00	3.448.411,04
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	210,00	0,00	0,00	210,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.921.428,54	527.192,50	0,00	3.448.621,04
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.921.218,54	527.192,50	0,00	3.448.411,04
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	210,00	0,00	0,00	210,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.921.428,54 D	527.192,50	0,00	3.448.621,04 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.921.218,54 D	527.192,50	0,00	3.448.411,04 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.942.878,60 D	236.730,38	0,00	2.179.608,98 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.942.878,60 D	236.730,38	0,00	2.179.608,98 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.103,99	43.088,42	88.169,46	208.022,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110000	01						
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	253.103,99 D	43.088,42	88.169,46	208.022,95 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	253.103,99 D	43.088,42	88.169,46	208.022,95 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.403.283,34)	3.421,13	5.166.232,66	(37.566.094,87)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.033.471,12)	64,54	2.350.784,53	(14.384.191,11)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(719.166,00)	0,00	119.861,00	(839.027,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.314.188,92)	0,00	612.567,47	(6.926.756,39)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(850.312,16)	0,00	127.062,34	(977.374,50)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.632.817,63)	0,00	1.422.059,57	(11.054.877,20)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.853.327,51)	3.356,59	533.897,75	(3.383.868,67)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.231.312,11)	64,54	244.110,11	(1.475.357,68)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.231.312,11)	64,54	244.110,11	(1.475.357,68)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.027.776,54)	64,54	236.103,64	(1.263.815,64)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.027.776,54)	64,54	236.103,64	(1.263.815,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(636.198,72)	64,54	150.990,31	(787.124,49)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(636.198,72)	64,54	150.990,31	(787.124,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636.198,72)	64,54	150.990,31	(787.124,49)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636.198,72)	64,54	150.990,31	(787.124,49)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(624.459,72)	64,54	150.990,31	(775.385,49)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(624.459,72)	64,54	150.990,31	(775.385,49)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(524.691,35) C	0,00	109.373,17	(634.064,52) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(524.691,35) C	0,00	109.373,17	(634.064,52) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(99.768,37) C	64,54	41.617,14	(141.320,97) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(99.768,37) C	64,54	41.617,14	(141.320,97) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(391.577,82)	0,00	85.113,33	(476.691,15)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(391.577,82)	0,00	85.113,33	(476.691,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.577,82)	0,00	85.113,33	(476.691,15)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.577,82)	0,00	85.113,33	(476.691,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(391.577,82) C	0,00	85.113,33	(476.691,15) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(391.577,82) C	0,00	85.113,33	(476.691,15) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(155.502,00)	0,00	200,00	(155.702,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(155.502,00)	0,00	200,00	(155.702,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.602,00)	0,00	200,00	(153.802,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.602,00)	0,00	200,00	(153.802,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.602,00)	0,00	200,00	(153.802,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.602,00)	0,00	200,00	(153.802,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.602,00) C	0,00	200,00	(153.802,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.602,00) C	0,00	200,00	(153.802,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(48.033,57)	0,00	7.806,47	(55.840,04)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(48.033,57)	0,00	7.806,47	(55.840,04)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(48.033,57)	0,00	7.806,47	(55.840,04)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(48.033,57)	0,00	7.806,47	(55.840,04)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(48.033,57)	0,00	7.806,47	(55.840,04)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(48.033,57)	0,00	7.806,47	(55.840,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(48.033,57)	C 0,00	7.806,47	(55.840,04)	C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(48.033,57)	C 0,00	7.806,47	(55.840,04)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.469.343,64)	3.356,59	268.370,41	(1.734.357,46)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.469.343,64)	3.356,59	268.370,41	(1.734.357,46)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.469.343,64)	3.356,59	268.370,41	(1.734.357,46)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.469.343,64)	3.356,59	268.370,41	(1.734.357,46)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.469.343,64)	3.356,59	268.370,41	(1.734.357,46)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.469.343,64)	3.356,59	268.370,41	(1.734.357,46)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(696.984,25)	0,00	115.196,48	(812.180,73)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(696.984,25)	0,00	115.196,48	(812.180,73)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(680.866,77)	0,00	115.196,48	(796.063,25)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(680.866,77)	0,00	115.196,48	(796.063,25)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(672.951,53)	C 0,00	113.945,46	(786.896,99)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(672.951,53)	C 0,00	113.945,46	(786.896,99)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.915,24)	C 0,00	1.251,02	(9.166,26)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.915,24)	C 0,00	1.251,02	(9.166,26)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48)	C 0,00	0,00	(16.117,48)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48)	C 0,00	0,00	(16.117,48)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(772.359,39)	3.356,59	153.173,93	(922.176,73)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(772.359,39)	3.356,59	153.173,93	(922.176,73)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(769.070,62)	3.356,59	130.223,33	(895.937,36)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(769.070,62)	3.356,59	130.223,33	(895.937,36)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(769.070,62)	C 3.356,59	130.223,33	(895.937,36)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(769.070,62)	C 3.356,59	130.223,33	(895.937,36)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(3.288,77)	C 0,00	22.950,60	(26.239,37)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(3.288,77)	C 0,00	22.950,60	(26.239,37)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.614.783,44)	0,00	430.856,08	(2.045.639,52)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(214.182,01)	0,00	93.035,92	(307.217,93)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90.974,78)	0,00	72.446,15	(163.420,93)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.186,88)	0,00	541,92	(3.728,80)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(134.373,52)	0,00	14.707,50	(149.081,02)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.172.066,25)	0,00	250.124,59	(1.422.190,84)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.614.777,69)	0,00	430.856,08	(2.045.633,77)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(214.182,01)	0,00	93.035,92	(307.217,93)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.974,78)	0,00	72.446,15	(163.420,93)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.186,88)	0,00	541,92	(3.728,80)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(134.373,52)	0,00	14.707,50	(149.081,02)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.172.060,50)	0,00	250.124,59	(1.422.185,09)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(442.717,19)	0,00	180.731,49	(623.448,68)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(214.182,01)	0,00	93.035,92	(307.217,93)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.974,78)	0,00	72.446,15	(163.420,93)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.186,88)	0,00	541,92	(3.728,80)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(134.373,52)	0,00	14.707,50	(149.081,02)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(442.717,19)	C 0,00	180.731,49	(623.448,68)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(214.182,01)	C 0,00	93.035,92	(307.217,93)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.974,78)	C 0,00	72.446,15	(163.420,93)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.186,88)	C 0,00	541,92	(3.728,80)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(134.373,52)	C 0,00	14.707,50	(149.081,02)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.172.060,50)	0,00	250.124,59	(1.422.185,09)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.172.060,50)	0,00	250.124,59	(1.422.185,09)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.172.060,50) C	0,00	250.124,59	(1.422.185,09) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.172.060,50) C	0,00	250.124,59	(1.422.185,09) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.875.926,44)	0,00	4.207.493,31	(32.083.419,75)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.587.977,00)	0,00	2.013.638,50	(12.601.615,50)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(719.166,00)	0,00	119.861,00	(839.027,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.223.214,14)	0,00	540.121,32	(6.763.335,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(847.125,28)	0,00	126.520,42	(973.645,70)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.498.444,02)	0,00	1.407.352,07	(10.905.796,09)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.921.428,54)	0,00	527.192,50	(3.448.621,04)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(719.166,00)	0,00	119.861,00	(839.027,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.515.632,54)	0,00	303.931,50	(1.819.564,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(686.420,00)	0,00	103.400,00	(789.820,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.921.428,54)	0,00	527.192,50	(3.448.621,04)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(719.166,00)	0,00	119.861,00	(839.027,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.515.632,54)	0,00	303.931,50	(1.819.564,04)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(686.420,00)	0,00	103.400,00	(789.820,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.921.428,54)	0,00	527.192,50	(3.448.621,04)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(719.166,00)	0,00	119.861,00	(839.027,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.515.632,54)	0,00	303.931,50	(1.819.564,04)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(686.420,00)	0,00	103.400,00	(789.820,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.921.428,54) C	0,00	527.192,50	(3.448.621,04) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(719.166,00) C	0,00	119.861,00	(839.027,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.515.632,54) C	0,00	303.931,50	(1.819.564,04) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(686.420,00) C	0,00	103.400,00	(789.820,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.954.497,90)	0,00	3.680.300,81	(28.634.798,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.587.767,00)	0,00	2.013.638,50	(12.601.405,50)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.707.581,60)	0,00	236.189,82	(4.943.771,42)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(160.705,28)	0,00	23.120,42	(183.825,70)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.498.444,02)	0,00	1.407.352,07	(10.905.796,09)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.403.081,61)	0,00	2.272.948,74	(17.676.030,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.534.794,73)	0,00	2.013.638,50	(12.548.433,23)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.707.581,60)	0,00	236.189,82	(4.943.771,42)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(160.705,28)	0,00	23.120,42	(183.825,70)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.222.637,36)	0,00	2.079.510,04	(16.302.147,40)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.418.475,48)	0,00	1.833.849,80	(11.252.325,28)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.673.456,60)	0,00	222.539,82	(4.895.996,42)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(130.705,28)	0,00	23.120,42	(153.825,70)
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 -	(258,35) C	0,00	13,77	(272,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(258,35) C	0,00	13,77	(272,12) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(24,66) C	0,00	35,82	(60,48) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(24,66) C	0,00	35,82	(60,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.197,42) C	0,00	38.343,08	(209.540,50) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.197,42) C	0,00	38.343,08	(209.540,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.673.456,60) C	0,00	222.539,82	(4.895.996,42) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.673.456,60) C	0,00	222.539,82	(4.895.996,42) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(130.705,28) C	0,00	23.120,42	(153.825,70) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(130.705,28) C	0,00	23.120,42	(153.825,70) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(637.924,26) C	0,00	91.910,36	(729.834,62) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(637.924,26) C	0,00	91.910,36	(729.834,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.180.444,25)	0,00	193.438,70	(1.373.882,95)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.116.319,25)	0,00	179.788,70	(1.296.107,95)
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 -	(955.090,38) C	0,00	169.930,94	(1.125.021,32) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(955.090,38) C	0,00	169.930,94	(1.125.021,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(149.797,23) C	0,00	5.508,47	(155.305,70) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(149.797,23) C	0,00	5.508,47	(155.305,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(152,53) C	0,00	0,00	(152,53) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(152,53) C	0,00	0,00	(152,53) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.506,97) C	0,00	3.720,60	(11.227,57) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.506,97) C	0,00	3.720,60	(11.227,57) 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 -	(33.772,14) C	0,00	628,69	(34.400,83) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.772,14) C	0,00	628,69	(4.400,83) 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**	-	(9.498.444,02)	0,00	1.407.352,07	(10.905.796,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.498.444,02)	0,00	1.407.352,07	(10.905.796,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.498.444,02) C	0,00	760.362,42	(10.258.806,44) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.498.444,02) C	0,00	760.362,42	(10.258.806,44) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	646.989,65	(646.989,65) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	646.989,65	(646.989,65) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(211.917,62)	0,00	15.402,75	(227.320,37)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(211.917,62)	0,00	15.402,75	(227.320,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(211.917,62)	0,00	15.402,75	(227.320,37)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(211.917,62)	0,00	15.402,75	(227.320,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS							
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(211.917,62)	0,00	15.402,75	(227.320,37)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(211.917,62)	0,00	15.402,75	(227.320,37)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(211.917,62) C	0,00	15.402,75	(227.320,37)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(211.917,62) C	0,00	15.402,75	(227.320,37)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	148.956.062,42	8.950.365,29	4.095.399,69	153.811.028,02	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	61.111.366,10	3.553.214,66	1.873.070,26	62.791.510,50	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.226.515,22	92.500,90	0,00	2.319.016,12	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.997.702,55	1.811.149,99	902.329,43	24.906.523,11	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.376.770,19	410.644,39	180.000,00	5.607.414,58	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	47.334.478,65	3.077.027,36	1.140.000,00	49.271.506,01	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.909.229,71	5.827,99	0,00	8.915.057,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	145.665.052,13	8.950.365,29	4.095.399,69	150.520.017,73	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	60.349.716,69	3.553.214,66	1.873.070,26	62.029.861,09	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.226.515,22	92.500,90	0,00	2.319.016,12	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.881.720,99	1.811.149,99	902.329,43	24.790.541,55	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.332.049,91	410.644,39	180.000,00	5.562.694,30	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	44.966.037,36	3.077.027,36	1.140.000,00	46.903.064,72	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.909.011,96	5.827,99	0,00	8.914.839,95	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	85.593.910,93	8.950.365,29	4.095.399,69	90.448.876,53	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.885.515,69	3.553.214,66	1.873.070,26	32.565.660,09	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.226.515,22	92.500,90	0,00	2.319.016,12	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.376.740,79	1.811.149,99	902.329,43	17.285.561,35	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.674.789,91	410.644,39	180.000,00	3.905.434,30	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.772.037,36	3.077.027,36	1.140.000,00	28.709.064,72	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.658.311,96	5.827,99	0,00	5.664.139,95	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.169.198,59	4.034.400,00	4.034.400,00	61.169.198,59	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	23.662.714,80	1.834.400,00	1.814.400,00	23.682.714,80	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.851.783,79	780.000,00	900.000,00	11.731.783,79	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.760.000,00	280.000,00	180.000,00	2.860.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.194.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	18.194.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.667.726,40	0,00	0,00	10.667.726,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.071.141,20 D	0,00	0,00	60.071.141,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	24.038.714,80 D	0,00	0,00	24.038.714,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.667.726,40 D	0,00	0,00	10.667.726,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.401.394,39	2.017.200,00	0,00	9.418.594,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.067.337,00	917.200,00	0,00	1.984.537,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.974.057,39	390.000,00	0,00	2.364.057,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	455.000,00	140.000,00	0,00	595.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.885.000,00	570.000,00	0,00	4.455.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.401.394,39 D	2.017.200,00	0,00	9.418.594,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.067.337,00 D	917.200,00	0,00	1.984.537,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.974.057,39 D	390.000,00	0,00	2.364.057,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	455.000,00 D	140.000,00	0,00	595.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.885.000,00 D	570.000,00	0,00	4.455.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.017.200,00	2.017.200,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	917.200,00	917.200,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.303.337,00 D	2.017.200,00	0,00	8.320.537,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.067.337,00 D	917.200,00	0,00	1.984.537,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	876.000,00 D	390.000,00	0,00	1.266.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	455.000,00 D	140.000,00	0,00	595.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.885.000,00 D	570.000,00	0,00	4.455.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.401.394,39) X	0,00	2.017.200,00	(9.418.594,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.067.337,00) X	0,00	917.200,00	(1.984.537,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.974.057,39) X	0,00	390.000,00	(2.364.057,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(455.000,00) X	0,00	140.000,00	(595.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.885.000,00) X	0,00	570.000,00	(4.455.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.303.337,00)	0,00	2.017.200,00	(8.320.537,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.443.337,00)	0,00	897.200,00	(2.340.537,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(790.000,00)	0,00	510.000,00	(1.300.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(165.000,00)	0,00	40.000,00	(205.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.885.000,00)	0,00	570.000,00	(4.455.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.303.337,00) C	0,00	2.017.200,00	(8.320.537,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.443.337,00) C	0,00	897.200,00	(2.340.537,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(790.000,00) C	0,00	510.000,00	(1.300.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(165.000,00) C	0,00	40.000,00	(205.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.885.000,00) C	0,00	570.000,00	(4.455.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.424.712,34	4.915.965,29	60.999,69	29.279.677,94
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.222.800,89	1.718.814,66	58.670,26	8.882.945,29
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	776.515,22	92.500,90	0,00	869.016,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	4.524.957,00	1.031.149,99	2.329,43	5.553.777,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	914.789,91	130.644,39	0,00	1.045.434,30
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.578.037,36	1.937.027,36	0,00	10.515.064,72
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.407.611,96	5.827,99	0,00	2.413.439,95
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.424.712,34	4.915.965,29	60.999,69	29.279.677,94
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.222.800,89	1.718.814,66	58.670,26	8.882.945,29
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	776.515,22	92.500,90	0,00	869.016,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.524.957,00	1.031.149,99	2.329,43	5.553.777,56
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	914.789,91	130.644,39	0,00	1.045.434,30
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.578.037,36	1.937.027,36	0,00	10.515.064,72
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.407.611,96	5.827,99	0,00	2.413.439,95
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.424.712,34	4.915.965,29	60.999,69	29.279.677,94
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.222.800,89	1.718.814,66	58.670,26	8.882.945,29
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	776.515,22	92.500,90	0,00	869.016,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.524.957,00	1.031.149,99	2.329,43	5.553.777,56
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	914.789,91	130.644,39	0,00	1.045.434,30
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.578.037,36	1.937.027,36	0,00	10.515.064,72
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.407.611,96	5.827,99	0,00	2.413.439,95
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.583.388,77 D	4.915.965,29	0,00	29.499.354,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.366.742,84 D	1.718.814,66	0,00	9.085.557,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	776.515,22 D	92.500,90	0,00	869.016,12 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.539.091,48 D	1.031.149,99	0,00	5.570.241,47 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	915.389,91 D	130.644,39	0,00	1.046.034,30 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.578.037,36 D	1.937.027,36	0,00	10.515.064,72 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.407.611,96 D	5.827,99	0,00	2.413.439,95 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(158.676,43) C	0,00	60.999,69	(219.676,12) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(143.941,95) C	0,00	58.670,26	(202.612,21) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.134,48) C	0,00	2.329,43	(16.463,91) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(148.956.062,42)	34.129.761,90	38.984.727,50	(153.811.028,02)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.111.366,10)	12.689.910,71	14.370.055,11	(62.791.510,50)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.226.515,22)	543.864,50	636.365,40	(2.319.016,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.997.702,55)	6.026.167,38	6.934.987,94	(24.906.523,11)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.376.770,19)	723.788,49	954.432,88	(5.607.414,58)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.334.478,65)	12.785.862,97	14.722.890,33	(49.271.506,01)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.909.229,71)	1.360.167,85	1.365.995,84	(8.915.057,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.665.052,13)	33.114.892,60	37.969.858,20	(150.520.017,73)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.349.716,69)	12.684.110,71	14.364.255,11	(62.029.861,09)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.226.515,22)	543.864,50	636.365,40	(2.319.016,12)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.881.720,99)	6.026.167,38	6.934.987,94	(24.790.541,55)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.332.049,91)	723.788,49	954.432,88	(5.562.694,30)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.966.037,36)	11.776.793,67	13.713.821,03	(46.903.064,72)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.909.011,96)	1.360.167,85	1.365.995,84	(8.914.839,95)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.071.141,20)	4.856.241,07	4.856.241,07	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	2.587.579,45	2.587.579,45	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	308.635,97	308.635,97	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	23.662,34	23.662,34	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.422.059,57	1.422.059,57	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	514.303,74	514.303,74	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.419.387,17) X	4.619.446,15	236.794,92	(28.036.735,94) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.301.018,48) X	2.350.784,53	236.794,92	(17.187.028,87) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.706.423,82) X	308.635,97	0,00	(2.397.787,85) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.493.367,84) X	23.662,34	0,00	(1.469.705,50) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.561.182,46) X	1.422.059,57	0,00	(7.139.122,89) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(357.394,57) X	514.303,74	0,00	156.909,17 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.594.632,63) C	64,54	4.619.446,15	(34.214.014,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.106.061,12) C	64,54	2.350.784,53	(14.456.781,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.798.556,38) C	0,00	308.635,97	(5.107.192,35) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(163.892,16) C	0,00	23.662,34	(187.554,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.632.817,54) C	0,00	1.422.059,57	(11.054.877,11) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.893.305,43) C	0,00	514.303,74	(3.407.609,17) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.942.878,60	236.730,38	0,00	2.179.608,98
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.942.878,60 D	236.730,38	0,00	2.179.608,98 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.942.878,60 D	236.730,38	0,00	2.179.608,98 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.593.910,93)	28.258.651,53	33.113.617,13	(90.448.876,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.885.515,69)	10.096.531,26	11.776.675,66	(32.565.660,09)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.226.515,22)	543.864,50	636.365,40	(2.319.016,12)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.376.740,79)	5.717.531,41	6.626.351,97	(17.285.561,35)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.674.789,91)	700.126,15	930.770,54	(3.905.434,30)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.772.037,36)	10.354.734,10	12.291.761,46	(28.709.064,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.658.311,96)	845.864,11	851.692,10	(5.664.139,95)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.169.198,59)	17.595.908,41	17.595.908,41	(61.169.198,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.662.714,80)	6.356.272,96	6.376.272,96	(23.682.714,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	318.182,70	318.182,70	(1.450.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.851.783,79)	3.629.340,70	3.509.340,70	(11.731.783,79)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.760.000,00)	435.385,27	535.385,27	(2.860.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.194.000,00)	6.430.880,73	6.430.880,73	(18.194.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	425.846,05	425.846,05	(3.250.700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.744.486,25) C	6.933.165,29	2.078.199,69	(31.889.520,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.439.913,91) C	2.616.014,66	975.870,26	(14.799.769,51) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(673.484,78) C	92.500,90	0,00	(580.983,88) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.326.826,79) C	1.541.149,99	392.329,43	(6.178.006,23) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.845.210,09) C	170.644,39	140.000,00	(1.814.565,70) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.615.962,64) C	2.507.027,36	570.000,00	(7.678.935,28) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(843.088,04) C	5.827,99	0,00	(837.260,05) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.424.712,34)	10.662.743,12	15.517.708,72	(29.279.677,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.222.800,89)	3.740.258,30	5.400.402,70	(8.882.945,29)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(776.515,22)	225.681,80	318.182,70	(869.016,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.524.957,00)	2.088.190,71	3.117.011,27	(5.553.777,56)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(914.789,91)	264.740,88	395.385,27	(1.045.434,30)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.578.037,36)	3.923.853,37	5.860.880,73	(10.515.064,72)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.407.611,96)	420.018,06	425.846,05	(2.413.439,95)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.178.984,13) C	5.258.718,01	5.065.134,44	(1.985.400,56) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(760.225,76) C	1.800.729,41	1.865.654,38	(825.150,73) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.700,00) C	112.840,90	92.500,90	(64.360,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.942,00) C	1.041.419,42	1.033.479,42	(25.002,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.760,00) C	131.604,39	130.644,39	(4.800,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(250.000,00) C	1.962.027,36	1.937.027,36	(225.000,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.045.356,37) C	210.096,53	5.827,99	(841.087,83) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.041,18) C	5.723,71	3.356,59	(13.674,06) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.041,18) C	5.723,71	3.356,59	(13.674,06) C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(379.038,30) C	5.339.631,14	5.258.755,70	(298.162,86) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(153.898,94) C	1.875.134,92	1.803.096,53	(81.860,55) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.840,90	112.840,90	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.396,93) C	1.046.771,29	1.039.089,99	(56.715,63) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.664,47) C	133.136,49	131.604,39	(13.132,37) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(146.077,96) C	1.961.826,01	1.962.027,36	(146.279,31) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	209.921,53	210.096,53	(175,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.850.648,73) C	58.670,26	5.190.461,99	(26.982.440,46) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.292.635,01) C	58.670,26	1.728.295,20	(7.962.259,95) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(691.815,22) C	0,00	112.840,90	(804.656,12) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.427.618,07) C	0,00	1.044.441,86	(5.472.059,93) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(894.365,44) C	0,00	133.136,49	(1.027.501,93) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.181.959,40) C	0,00	1.961.826,01	(10.143.785,41) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.362.255,59) C	0,00	209.921,53	(1.572.177,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.424.712,34)	10.662.743,12	15.517.708,72	(29.279.677,94)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.222.800,89)	3.740.258,30	5.400.402,70	(8.882.945,29)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(776.515,22)	225.681,80	318.182,70	(869.016,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.524.957,00)	2.088.190,71	3.117.011,27	(5.553.777,56)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(914.789,91)	264.740,88	395.385,27	(1.045.434,30)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.578.037,36)	3.923.853,37	5.860.880,73	(10.515.064,72)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.407.611,96)	420.018,06	425.846,05	(2.413.439,95)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.424.712,34)	10.662.743,12	15.517.708,72	(29.279.677,94)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.222.800,89)	3.740.258,30	5.400.402,70	(8.882.945,29)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(776.515,22)	225.681,80	318.182,70	(869.016,12)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.524.957,00)	2.088.190,71	3.117.011,27	(5.553.777,56)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(914.789,91)	264.740,88	395.385,27	(1.045.434,30)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.578.037,36)	3.923.853,37	5.860.880,73	(10.515.064,72)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.407.611,96)	420.018,06	425.846,05	(2.413.439,95)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.424.712,34)	10.662.743,12	15.517.708,72	(29.279.677,94)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.222.800,89)	3.740.258,30	5.400.402,70	(8.882.945,29)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(776.515,22)	225.681,80	318.182,70	(869.016,12)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.524.957,00)	2.088.190,71	3.117.011,27	(5.553.777,56)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(914.789,91)	264.740,88	395.385,27	(1.045.434,30)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.578.037,36)	3.923.853,37	5.860.880,73	(10.515.064,72)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.407.611,96)	420.018,06	425.846,05	(2.413.439,95)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.178.984,13) C	5.258.718,01	5.065.134,44	(1.985.400,56) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(760.225,76) C	1.800.729,41	1.865.654,38	(825.150,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.700,00) C	112.840,90	92.500,90	(64.360,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.942,00) C	1.041.419,42	1.033.479,42	(25.002,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.760,00) C	131.604,39	130.644,39	(4.800,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(250.000,00) C	1.962.027,36	1.937.027,36	(225.000,00)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.045.356,37) C	210.096,53	5.827,99	(841.087,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(16.041,18) C	5.723,71	3.356,59	(13.674,06)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(16.041,18) C	5.723,71	3.356,59	(13.674,06)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(379.038,30) C	5.339.631,14	5.258.755,70	(298.162,86)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(153.898,94) C	1.875.134,92	1.803.096,53	(81.860,55)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.840,90	112.840,90	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(64.396,93) C	1.046.771,29	1.039.089,99	(56.715,63)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.664,47) C	133.136,49	131.604,39	(13.132,37)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(146.077,96) C	1.961.826,01	1.962.027,36	(146.279,31)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	209.921,53	210.096,53	(175,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.850.648,73) C	58.670,26	5.190.461,99	(26.982.440,46)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.292.635,01) C	58.670,26	1.728.295,20	(7.962.259,95)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(691.815,22) C	0,00	112.840,90	(804.656,12)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.427.618,07) C	0,00	1.044.441,86	(5.472.059,93)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(894.365,44) C	0,00	133.136,49	(1.027.501,93)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.181.959,40) C	0,00	1.961.826,01	(10.143.785,41)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.362.255,59) C	0,00	209.921,53	(1.572.177,12)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	1.014.869,30	1.014.869,30	(3.291.010,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	5.800,00	5.800,00	(761.649,41)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	1.009.069,30	1.009.069,30	(2.368.441,29)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.936.245,92)	1.014.869,30	1.014.869,30	(1.936.245,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(435.386,63)	5.800,00	5.800,00	(435.386,63)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500.859,29)	1.009.069,30	1.009.069,30	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.030.831,52) C	507.434,65	0,00	(523.396,87)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(416.161,13) C	2.900,00	0,00	(413.261,13)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(614.670,39) C	504.534,65	0,00	(110.135,74)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	507.434,65	507.434,65	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	504.534,65	504.534,65	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(905.414,40) C	0,00	507.434,65	(1.412.849,05)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.225,50) C	0,00	2.900,00	(22.125,50)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(886.188,90) C	0,00	504.534,65	(1.390.723,55)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.354.764,37)	0,00	0,00	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(326.262,78)	0,00	0,00	(326.262,78)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(867.582,00)	0,00	0,00	(867.582,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.136.126,51) C	0,00	0,00	(1.136.126,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.052,24) C	0,00	0,00	(293.052,24)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.008,59) C	0,00	0,00	(744.008,59)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(218.637,77) C	0,00	0,00	(218.637,77)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(33.210,54) C	0,00	0,00	(33.210,54)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(54.300,37) C	0,00	0,00	(54.300,37)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.553,54) C	0,00	0,00	(7.553,54)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(123.573,32) C	0,00	0,00	(123.573,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	137.596.965,37	15.306.743,57	8.362.815,80	144.540.893,14
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	77.429.441,07	6.004.052,88	3.634.029,73	79.799.464,22
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.439.597,44	204.445,74	74.961,38	2.569.081,80
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.430.792,44	2.232.973,24	1.475.166,21	18.188.599,47
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.099.336,07	231.406,50	81.323,92	3.249.418,65
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.149.693,79	5.338.102,33	2.363.144,18	18.124.651,94
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.048.104,56	1.295.762,88	734.190,38	22.609.677,06
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.591.216,73	1.511.285,13	0,00	64.102.501,86
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	52.141.837,27	229.855,00	0,00	52.371.692,27
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.662.636,73	59.445,60	0,00	5.722.082,33
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.279.495,33	14.698,81	0,00	1.294.194,14
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.294.067,40	1.207.285,72	0,00	4.501.353,12
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	62.084.897,11	1.511.285,13	0,00	63.596.182,24
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.635.517,65	229.855,00	0,00	51.865.372,65
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.662.636,73	59.445,60	0,00	5.722.082,33
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.279.495,33	14.698,81	0,00	1.294.194,14
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.294.067,40	1.207.285,72	0,00	4.501.353,12
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	62.084.897,11	1.511.285,13	0,00	63.596.182,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	51.635.517,65	229.855,00	0,00	51.865.372,65
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.662.636,73	59.445,60	0,00	5.722.082,33
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.279.495,33	14.698,81	0,00	1.294.194,14
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.294.067,40	1.207.285,72	0,00	4.501.353,12
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.084.897,11	1.511.285,13	0,00	63.596.182,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.635.517,65	229.855,00	0,00	51.865.372,65
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.662.636,73	59.445,60	0,00	5.722.082,33
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.279.495,33	14.698,81	0,00	1.294.194,14
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.294.067,40	1.207.285,72	0,00	4.501.353,12
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	711.913,41 D	0,00	0,00	711.913,41 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	0,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	389.036,41 D	0,00	0,00	389.036,41 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.657.332,29 D	257.445,60	0,00	10.914.777,89 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.829.563,20 D	198.000,00	0,00	6.027.563,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.180,00 D	0,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.729.897,79 D	59.445,60	0,00	2.789.343,39 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.972.257,49 D	124.254,00	0,00	2.096.511,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.804.332,00 D	0,00	0,00	1.804.332,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	156.699,00 D	124.254,00	0,00	280.953,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	48.398.300,48 D	1.129.585,53	0,00	49.527.886,01 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.333.652,01 D	31.855,00	0,00	43.365.507,01 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	249.612,69 D	14.698,81	0,00	264.311,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.891.523,33 D	1.083.031,72	0,00	2.974.555,05 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	75.005.748,64	13.795.458,44	8.362.815,80	80.438.391,28
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.287.603,80	5.774.197,88	3.634.029,73	27.427.771,95
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.226.417,44	204.445,74	74.961,38	2.355.901,80
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.768.155,71	2.173.527,64	1.475.166,21	12.466.517,14
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.819.840,74	216.707,69	81.323,92	1.955.224,51
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.855.626,39	4.130.816,61	2.363.144,18	13.623.298,82
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.048.104,56	1.295.762,88	734.190,38	22.609.677,06
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	64.154.776,24	13.795.458,44	8.362.815,80	69.587.418,88
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.862.117,60	5.774.197,88	3.634.029,73	22.002.285,75
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	776.417,44	204.445,74	74.961,38	905.901,80
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.605.409,51	2.173.527,64	1.475.166,21	9.303.770,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.007.100,74	216.707,69	81.323,92	1.142.484,51
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.855.626,39	4.130.816,61	2.363.144,18	13.623.298,82
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.048.104,56	1.295.762,88	734.190,38	22.609.677,06
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	64.154.776,24	13.795.458,44	8.362.815,80	69.587.418,88
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.862.117,60	5.774.197,88	3.634.029,73	22.002.285,75
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	776.417,44	204.445,74	74.961,38	905.901,80
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.605.409,51	2.173.527,64	1.475.166,21	9.303.770,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.007.100,74	216.707,69	81.323,92	1.142.484,51
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.855.626,39	4.130.816,61	2.363.144,18	13.623.298,82
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.048.104,56	1.295.762,88	734.190,38	22.609.677,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.705.330,30 D	6.423.242,96	3.955.860,81	14.172.712,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.693.581,21 D	5.341.451,74	3.406.262,29	10.628.770,66 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	764.054,04 D	119.861,00	0,00	883.915,04 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.522.561,14 D	828.019,41	519.787,55	1.830.793,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690.650,76 D	133.910,81	29.810,97	794.750,60 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.824.136,08 D	6.744.684,76	4.312.610,52	44.256.210,32 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.958.410,01 D	406.364,98	227.362,20	4.137.412,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.505.864,53 D	1.253.190,19	945.237,49	6.813.817,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	166.333,98 D	73.800,05	50.162,15	189.971,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.789.949,35 D	3.780.460,81	2.355.658,30	11.214.751,86 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.403.578,21 D	1.230.868,73	734.190,38	21.900.256,56 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.625.309,86 D	627.530,72	94.344,47	11.158.496,11 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.210.126,38 D	26.381,16	405,24	7.236.102,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.363,40 D	84.584,74	74.961,38	21.986,76 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	576.983,84 D	92.318,04	10.141,17	659.160,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.116,00 D	8.996,83	1.350,80	157.762,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.065.677,04 D	350.355,80	7.485,88	2.408.546,96 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	610.043,20 D	64.894,15	0,00	674.937,35 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.850.972,40 D	0,00	0,00	10.850.972,40 D
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS	C -	5.425.486,20 D	0,00	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.162.746,20 D	0,00	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.740,00 D	0,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(137.596.965,37)	35.339.324,20	42.283.251,97	(144.540.893,14)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.429.441,07)	12.984.801,79	15.354.824,94	(79.799.464,22)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.439.597,44)	655.412,44	784.896,80	(2.569.081,80)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.430.792,44)	6.714.721,83	7.472.528,86	(18.188.599,47)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.099.336,07)	740.075,42	890.158,00	(3.249.418,65)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.149.693,79)	12.856.696,11	15.831.654,26	(18.124.651,94)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.048.104,56)	1.387.616,61	1.949.189,11	(22.609.677,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.591.216,73)	3.044.048,07	4.555.333,20	(64.102.501,86)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.141.837,27)	1.021.958,01	1.251.813,01	(52.371.692,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.662.636,73)	671.772,54	731.218,14	(5.722.082,33)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.279.495,33)	18.404,50	33.103,31	(1.294.194,14)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.294.067,40)	1.311.573,02	2.518.858,74	(4.501.353,12)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(62.084.897,11)	3.044.048,07	4.555.333,20	(63.596.182,24)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.635.517,65)	1.021.958,01	1.251.813,01	(51.865.372,65)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.662.636,73)	671.772,54	731.218,14	(5.722.082,33)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.279.495,33)	18.404,50	33.103,31	(1.294.194,14)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.294.067,40)	1.311.573,02	2.518.858,74	(4.501.353,12)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.084.897,11)	3.044.048,07	4.555.333,20	(63.596.182,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.635.517,65)	1.021.958,01	1.251.813,01	(51.865.372,65)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.662.636,73)	671.772,54	731.218,14	(5.722.082,33)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.279.495,33)	18.404,50	33.103,31	(1.294.194,14)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.294.067,40)	1.311.573,02	2.518.858,74	(4.501.353,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.084.897,11)	3.044.048,07	4.555.333,20	(63.596.182,24)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.635.517,65)	1.021.958,01	1.251.813,01	(51.865.372,65)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.662.636,73)	671.772,54	731.218,14	(5.722.082,33)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.279.495,33)	18.404,50	33.103,31	(1.294.194,14)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.294.067,40)	1.311.573,02	2.518.858,74	(4.501.353,12)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.656.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.645.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.656.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.645.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(66.000,00) C	0,00	11.000,00	(77.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(66.000,00) C	0,00	11.000,00	(77.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.268.368,60)	615.612,87	873.058,47	(11.525.814,20)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.440.599,51)	224.844,95	422.844,95	(6.638.599,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.729.897,79)	361.222,23	420.667,83	(2.789.343,39)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	3.705,69	3.705,69	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.140.873,07) C	615.612,87	257.445,60	(8.782.705,80) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.609.492,43) C	224.844,95	198.000,00	(5.582.647,48) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(91.140,00) C	20.340,00	0,00	(70.800,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.688.659,62) C	361.222,23	59.445,60	(1.386.882,99) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(940.505,80) C	3.705,69	0,00	(936.800,11) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(811.075,22) C	5.500,00	0,00	(805.575,22) C
		EXECUTADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 00		C -	(2.127.495,53) C	0,00	615.612,87	(2.743.108,40) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(831.107,08) C	0,00	224.844,95	(1.055.952,03) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(122.040,00) C	0,00	20.340,00	(142.380,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.041.238,17) C	0,00	361.222,23	(1.402.460,40) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(87.376,84) C	0,00	3.705,69	(91.082,53) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(45.733,44) C	0,00	5.500,00	(51.233,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.972.257,49)	181.194,50	305.448,50	(2.096.511,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.804.332,00)	56.940,50	56.940,50	(1.804.332,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(156.699,00)	124.254,00	248.508,00	(280.953,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.729.242,39) C	181.194,50	124.254,00	(1.672.301,89) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.718.015,90) C	56.940,50	0,00	(1.661.075,40) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	124.254,00	124.254,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(243.015,10) C	0,00	181.194,50	(424.209,60) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(86.316,10) C	0,00	56.940,50	(143.256,60) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(156.699,00) C	0,00	124.254,00	(280.953,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(46.776.485,05)	2.236.240,70	3.365.826,23	(47.906.070,58)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.322.800,17)	729.172,56	761.027,56	(41.354.655,17)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	310.550,31	310.550,31	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(249.612,69)	14.698,81	29.397,62	(264.311,50)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.280.559,74)	1.181.819,02	2.264.850,74	(3.363.591,46)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.551.346,43) C	2.236.240,70	1.129.585,53	(39.444.691,26) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(38.899.369,63) C	729.172,56	31.855,00	(38.202.052,07) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.553.189,50) C	310.550,31	0,00	(1.242.639,19) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.698,81	14.698,81	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(98.787,30) C	1.181.819,02	1.083.031,72	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.225.138,62) C	0,00	2.236.240,70	(8.461.379,32) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.423.430,54) C	0,00	729.172,56	(3.152.603,10) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.370.322,95) C	0,00	310.550,31	(1.680.873,26) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(249.612,69) C	0,00	14.698,81	(264.311,50) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(2.181.772,44) C	0,00	1.181.819,02	(3.363.591,46) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(75.005.748,64)	32.295.276,13	37.727.918,77	(80.438.391,28)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.287.603,80)	11.962.843,78	14.103.011,93	(27.427.771,95)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.226.417,44)	635.072,44	764.556,80	(2.355.901,80)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.768.155,71)	6.042.949,29	6.741.310,72	(12.466.517,14)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.819.840,74)	721.670,92	857.054,69	(1.955.224,51)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.855.626,39)	11.545.123,09	13.312.795,52	(13.623.298,82)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.048.104,56)	1.387.616,61	1.949.189,11	(22.609.677,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(64.154.776,24)	31.240.891,13	36.673.533,77	(69.587.418,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.862.117,60)	11.435.651,28	13.575.819,43	(22.002.285,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(776.417,44)	515.211,44	644.695,80	(905.901,80)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.605.409,51)	5.739.017,79	6.437.379,22	(9.303.770,94)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.007.100,74)	618.270,92	753.654,69	(1.142.484,51)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.855.626,39)	11.545.123,09	13.312.795,52	(13.623.298,82)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.048.104,56)	1.387.616,61	1.949.189,11	(22.609.677,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(64.154.776,24)	31.240.891,13	36.673.533,77	(69.587.418,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.862.117,60)	11.435.651,28	13.575.819,43	(22.002.285,75)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(776.417,44)	515.211,44	644.695,80	(905.901,80)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.605.409,51)	5.739.017,79	6.437.379,22	(9.303.770,94)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.007.100,74)	618.270,92	753.654,69	(1.142.484,51)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.855.626,39)	11.545.123,09	13.312.795,52	(13.623.298,82)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.048.104,56)	1.387.616,61	1.949.189,11	(22.609.677,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.076.390,46)	19.069.029,29	18.596.714,92	(30.604.076,09)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.107.230,75)	7.667.002,35	7.593.655,06	(8.033.883,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	61.573,90	280.303,18	307.663,28	34.213,80
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.428.058,19)	3.564.681,51	3.148.428,42	(3.011.805,10)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	91.307,65	345.104,80	341.522,75	94.889,70
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(354.811,68)	6.261.997,55	5.747.029,76	160.156,11
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.339.171,39)	949.939,90	1.458.415,65	(19.847.647,14)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.076.390,46) X	19.069.029,29	18.582.791,47	(30.590.152,64) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.093.307,30) X	7.667.002,35	7.593.655,06	(8.019.960,01) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	61.573,90 X	280.303,18	307.663,28	34.213,80 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.441.981,64) X	3.564.681,51	3.134.504,97	(3.011.805,10) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.307,65 X	345.104,80	341.522,75	94.889,70 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(354.811,68) X	6.261.997,55	5.747.029,76	160.156,11 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.339.171,39) X	949.939,90	1.458.415,65	(19.847.647,14) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	13.923,45	(13.923,45) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.923,45) C	0,00	0,00	(13.923,45) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	13.923,45 C	0,00	13.923,45	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.813.211,75)	5.771.876,37	5.068.491,03	(1.109.826,41)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.178.642,57)	1.809.353,12	1.869.010,97	(1.238.300,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(84.700,00)	112.840,90	92.500,90	(64.360,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.942,00)	1.041.419,42	1.033.479,42	(25.002,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.760,00)	131.604,39	130.644,39	(4.800,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	534.189,19	2.466.562,01	1.937.027,36	1.063.723,84
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.045.356,37)	210.096,53	5.827,99	(841.087,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.797.170,57) C	5.766.152,66	5.065.134,44	(1.096.152,35) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.162.601,39) C	1.803.629,41	1.865.654,38	(1.224.626,36) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.700,00) C	112.840,90	92.500,90	(64.360,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.942,00) C	1.041.419,42	1.033.479,42	(25.002,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.760,00) C	131.604,39	130.644,39	(4.800,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	534.189,19 C	2.466.562,01	1.937.027,36	1.063.723,84 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.045.356,37) C	210.096,53	5.827,99	(841.087,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(16.041,18) C	5.723,71	3.356,59	(13.674,06) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(16.041,18) C	5.723,71	3.356,59	(13.674,06) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.640.592,42)	6.341.315,21	6.288.989,26	(2.588.266,47)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.158.124,73)	1.900.625,55	1.832.175,07	(1.089.674,25)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.330,75)	122.067,36	122.464,26	(6.727,65)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(255.787,89)	1.132.916,86	1.124.883,95	(247.754,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(143.095,76)	141.561,73	139.925,82	(141.459,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.046.511,88)	2.816.563,53	2.812.174,87	(1.042.123,22)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.741,41)	227.580,18	257.365,29	(60.526,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.071.921,43) C	5.847.065,79	5.766.190,35	(991.045,99) C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	C	1.878.034,92	1.805.996,53	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 01				(147.632,79)				(75.594,40)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	112.840,90	112.840,90	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(96.507,77)	C	1.046.771,29	1.039.089,99	(88.826,47)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(44.277,67)	C	133.136,49	131.604,39	(42.745,57)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(783.285,45)	C	2.466.360,66	2.466.562,01	(783.486,80)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(217,75)	C	209.921,53	210.096,53	(392,75)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.212.478,26)	C	494.249,42	522.798,91	(1.241.027,75)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(654.299,21)	C	22.590,63	26.178,54	(657.887,12)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.330,75)	C	9.226,46	9.623,36	(6.727,65)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(159.280,12)	C	86.145,57	85.793,96	(158.928,51)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(98.818,09)	C	8.425,24	8.321,43	(98.714,28)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(263.226,43)	C	350.202,87	345.612,86	(258.636,42)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(30.523,66)	C	17.658,65	47.268,76	(60.133,77)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(356.192,73)	C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(356.192,73)	C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(28.624.581,61)		58.670,26	6.719.338,56	(35.285.249,91)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(9.418.119,55)		58.670,26	2.280.978,33	(11.640.427,62)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(746.960,59)		0,00	122.067,36	(869.027,95)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.888.621,43)		0,00	1.130.587,43	(6.019.208,86)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(949.552,63)		0,00	141.561,73	(1.091.114,36)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(10.988.492,02)		0,00	2.816.563,53	(13.805.055,55)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.632.835,39)		0,00	227.580,18	(1.860.415,57)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(25.896.129,44)	C	58.670,26	6.225.089,14	(32.062.548,32)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(9.266.289,59)	C	58.670,26	2.258.387,70	(11.466.007,03)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(691.815,22)	C	0,00	112.840,90	(804.656,12)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.482.128,44)	C	0,00	1.044.441,86	(5.526.570,30)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(901.918,98)	C	0,00	133.136,49	(1.035.055,47)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(9.191.721,62)	C	0,00	2.466.360,66	(11.658.082,28)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.362.255,59)	C	0,00	209.921,53	(1.572.177,12)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.728.452,17)	C	0,00	494.249,42	(3.222.701,59)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(151.829,96)	C	0,00	22.590,63	(174.420,59)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(55.145,37)	C	0,00	9.226,46	(64.371,83)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(406.492,99)	C	0,00	86.145,57	(492.638,56)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(47.633,65)	C	0,00	8.425,24	(56.058,89)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.796.770,40)	C	0,00	350.202,87	(2.146.973,27)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(270.579,80)	C	0,00	17.658,65	(288.238,45)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.850.972,40)		1.054.385,00	1.054.385,00	(10.850.972,40)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.425.486,20)		527.192,50	527.192,50	(5.425.486,20)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.450.000,00)		119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.162.746,20)		303.931,50	303.931,50	(3.162.746,20)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.740,00)		103.400,00	103.400,00	(812.740,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(10.850.972,40)		1.054.385,00	1.054.385,00	(10.850.972,40)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(5.425.486,20)		527.192,50	527.192,50	(5.425.486,20)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.450.000,00)		119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(3.162.746,20)		303.931,50	303.931,50	(3.162.746,20)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.740,00)		103.400,00	103.400,00	(812.740,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(10.850.972,40)		1.054.385,00	1.054.385,00	(10.850.972,40)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(5.425.486,20)		527.192,50	527.192,50	(5.425.486,20)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(1.450.000,00)		119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(3.162.746,20)		303.931,50	303.931,50	(3.162.746,20)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.740,00)		103.400,00	103.400,00	(812.740,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.850.972,40)		1.054.385,00	1.054.385,00	(10.850.972,40)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.425.486,20)		527.192,50	527.192,50	(5.425.486,20)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.450.000,00)		119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.162.746,20)	303.931,50	303.931,50	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	103.400,00	103.400,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.504.057,66) C	527.192,50	0,00	(1.976.865,16) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(730.834,00) C	119.861,00	0,00	(610.973,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.647.113,66) C	303.931,50	0,00	(1.343.182,16) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(126.320,00) C	103.400,00	0,00	(22.920,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.921.428,54) C	0,00	527.192,50	(3.448.621,04) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(719.166,00) C	0,00	119.861,00	(839.027,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.515.632,54) C	0,00	303.931,50	(1.819.564,04) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(686.420,00) C	0,00	103.400,00	(789.820,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.504.057,66) C	527.192,50	0,00	(1.976.865,16) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.504.267,66) C	527.192,50	0,00	(1.977.075,16) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.921.428,54) C	0,00	527.192,50	(3.448.621,04) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.921.218,54) C	0,00	527.192,50	(3.448.411,04) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
				0,00	121.284.808,80	121.284.808,80	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/08/2026 11:43:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/08/2026 11:43:49**