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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	79.368.660,68	17.989.487,93	19.013.296,39	78.344.852,22
100000000	01	**ATIVO**	-	50.293.044,90	7.657.702,13	7.336.528,29	50.614.218,74
100000000	02	**ATIVO**	-	294.749,16	330.381,86	331.985,97	293.145,05
100000000	03	**ATIVO**	-	17.523.669,93	4.760.959,67	4.693.749,30	17.590.880,30
100000000	04	**ATIVO**	-	9.863.052,37	4.388.701,10	5.449.687,05	8.802.066,42
100000000	05	**ATIVO**	-	237.014,94	177.220,86	177.200,04	237.035,76
100000000	06	**ATIVO**	-	1.157.129,38	674.522,31	1.024.145,74	807.505,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.809.282,45	17.427.986,86	19.013.296,39	14.223.972,92
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.229.064,58	7.193.201,06	7.336.528,29	7.085.737,35
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.076,50	330.381,86	331.985,97	2.472,39
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	102.033,38	4.760.959,67	4.693.749,30	169.243,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.387.619,75	4.291.701,10	5.449.687,05	6.229.633,80
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.868,91	177.220,86	177.200,04	2.889,73
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.083.619,33	674.522,31	1.024.145,74	733.995,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.815.166,84	16.167.893,04	17.840.122,87	12.142.937,01
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.287.247,42	6.607.146,64	6.833.503,89	5.060.890,17
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.076,50	327.699,16	329.303,27	2.472,39
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	67.129,81	4.757.136,93	4.693.749,30	130.517,44
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.380.810,47	3.661.749,43	4.819.802,92	6.222.756,98
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.182,74	176.883,16	176.862,34	2.203,56
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.073.719,90	637.277,72	986.901,15	724.096,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.815.166,84	16.167.893,04	17.840.122,87	12.142.937,01
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.287.247,42	6.607.146,64	6.833.503,89	5.060.890,17
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.076,50	327.699,16	329.303,27	2.472,39
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	67.129,81	4.757.136,93	4.693.749,30	130.517,44
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.380.810,47	3.661.749,43	4.819.802,92	6.222.756,98
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.182,74	176.883,16	176.862,34	2.203,56
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.073.719,90	637.277,72	986.901,15	724.096,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.815.166,84	16.167.893,04	17.840.122,87	12.142.937,01
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.287.247,42	6.607.146,64	6.833.503,89	5.060.890,17
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.076,50	327.699,16	329.303,27	2.472,39
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.129,81	4.757.136,93	4.693.749,30	130.517,44
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.380.810,47	3.661.749,43	4.819.802,92	6.222.756,98
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.182,74	176.883,16	176.862,34	2.203,56
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.073.719,90	637.277,72	986.901,15	724.096,47
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)		190,00			190,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	5.558.154,10	5.558.154,10	5.442,63 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	18.962,86	18.962,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	376.773,20	376.773,20	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	51,06	51,06	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	1.303,42	1.303,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	2.906.932,12	2.906.932,12	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	3.587,54	3.587,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	625.816,57	625.816,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	110.466,02	110.466,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	576.706,76	576.706,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	99.681,96	99.681,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	67.373,59	67.373,59	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	268.874,32	268.874,32	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	6.762,03	6.762,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	491.508,64	491.508,64	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	3.354,01	3.354,01	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	4.698.089,18	4.698.089,18	5.442,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	268.874,32	268.874,32	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	491.508,64	491.508,64	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	99.681,96	99.681,96	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	7.866.427,06	7.866.427,06	0,02 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00	69.068,66	69.068,66	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19509-X (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	33.848,49	33.848,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35135-0 (TRANSP ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36906-3 (PAC I BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38918-8 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00	5.554,40	5.554,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	15.743,99	15.743,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	37.320,00	37.320,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.231,68	31.231,68	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	176.854,40	176.854,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56017-0 (CONV. 907476/2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	39.381,13	39.381,13	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58372-3 (CONVENIO 907473/2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58437-1 (EI-NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58875-X (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5923-4 (PDDE BB)		0,00	1.264,04	1.264,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	1.541.320,27	1.541.320,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	94.613,22	94.613,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61531-5 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)		0,00	36.686,91	36.686,91	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62619-8 (FMAS PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	4.029.798,60	4.029.798,60	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646339202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00	81.852,97	81.852,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71251-5 (QSE BB)		0,00	100.174,39	100.174,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745532202600)		0,00	24.511,96	24.511,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745553202600)		0,00	59.275,25	59.275,25	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745629202600)		0,00	62.960,23	62.960,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745582202600)		0,00	174.717,07	174.717,07	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745611202600)		0,00	54.840,04	54.840,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	42.231,00	42.231,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71846-7 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771600202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC - PROP. 36000780496202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71848-3 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771702202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71849-1 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771733202600)		0,00	167.710,00	167.710,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71850-5 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771227202600)		0,00	90.509,08	90.509,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000771014202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO -		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PROPOSTA 13891398000126001)						
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71988-9 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - EQUIP. UBS)		0,00	184.013,22	184.013,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72380-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72401-7 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	303.724,39	303.724,39	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)		0,00	150.915,46	150.915,46	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS)		0,00	134.548,20	134.548,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:32606-1 (CEF PM CARACOL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46363-5 (CEF FNS BLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	16.508,01	16.508,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:572748816-4 (CEF CONVENIO 990465 - UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	695.894,87	695.894,87	0,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.029.798,60	4.029.798,60	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.488.691,22	2.488.691,22	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	176.854,40	176.854,40	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	475.187,97	475.187,97	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.809.534,19 D	2.743.311,88	4.415.541,71	12.137.304,36	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		2.472,55	20,72	0,00	2.493,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		931,54	69.185,67	0,00	70.117,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		8.793,96	9.325,36	9.633,30	8.486,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		215,64	2,03	0,00	217,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		5,24	15.746,26	15.742,17	9,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		1.062,11	50,58	0,00	1.112,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		218,66	16.989,89	16.887,49	321,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		65,05	1.286,65	4,80	1.346,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,57			0,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30238-4 (FMS BLATB SUPREMO)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31417-X (FPM SUPREMO)		5,88	577.900,80	577.895,37	11,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		2.167,71	902,93	2.204,80	865,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		3.495,25	87.098,37	88.183,36	2.410,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		70.589,94	41.431,23	68.749,45	43.271,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)		413.511,34	312.550,19	142.257,18	583.804,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)		318,17	2,66	0,00	320,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)		8.096,39	67,84	0,00	8.164,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)		4.631,17	38,81	0,00	4.669,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)		11,52	2.446,84	2.325,43	132,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)		6,86	0,07	0,00	6,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)		8.851,47	82,71	0,00	8.934,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)		4.416,21	37,00	0,00	4.453,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)		15.493,72	140,66	0,00	15.634,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)		775,31	6,49	0,00	781,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)		48.843,93	409,24	0,00	49.253,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)		6.352,52	25,92	5.300,00	1.078,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)		46,49	0,39	0,00	46,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)		104,95	0,88	0,00	105,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)		116,47	25.614,44	11.557,15	14.173,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)		7.910,63	9.025,04	6.521,68	10.413,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)		1.441,47	12,08	0,00	1.453,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		6.884,55	17.788,57	734,66	23.938,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)		4.235,82	35,49	0,00	4.271,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)		56.659,15	474,73	0,00	57.133,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)		1.964,45	16,46	0,00	1.980,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)		2,49	0,02	0,00	2,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		2,65	10,27	7,94	4,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)		229,68	33.663,77	33.517,23	376,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)		238,71	2,00	0,00	240,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)		108.688,99	910,66	0,00	109.599,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)		957,80	8,03	0,00	965,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)		30.776,85	257,86	0,00	31.034,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)		14.114,89	118,26	0,00	14.233,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		441,97	3,70	0,00	445,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)		23.483,32	16.723,28	22.607,95	17.598,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)		289.413,42	2.424,88	0,00	291.838,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)		4.460,88	37,38	0,00	4.498,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)		12.859,26	107,74	0,00	12.967,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)		3.241,64	27,16	0,00	3.268,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)		1.955,56	9,36	1.264,04	700,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)		4.485,30	37,58	0,00	4.522,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)		1.818,62	15,23	0,00	1.833,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)		2.195.749,43	481.159,64	900.189,59	1.776.719,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO APL)		155.941,25	1.306,57	0,00	157.247,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)		253,13	43.877,66	43.833,88	296,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)		1.321,98	11,08	0,00	1.333,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)		63.168,88	529,27	0,00	63.698,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)		207.120,54	1.735,37	0,00	208.855,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)		5.685,68	47,64	0,00	5.733,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)		4.474,54	37,49	0,00	4.512,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)		4.405,58	36,91	0,00	4.442,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)		11.955,73	100,17	0,00	12.055,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)		26.542,77	222,39	0,00	26.765,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)		1.543,26	12,93	0,00	1.556,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)		49.736,97	215,08	36.686,91	13.265,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)		299,38	2,51	0,00	301,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)		47.257,28	395,95	0,00	47.653,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)		90.222,91	755,94	0,00	90.978,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)		291,70	2,44	0,00	294,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)		178,51	1,49	0,00	180,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)		32,72	0,27	0,00	32,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)		67.129,81	727.338,33	663.950,70	130.517,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		1,89	0,02	0,00	1,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		4,86	0,04	0,00	4,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		1,08	0,01	0,00	1,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		0,71	0,01	0,00	0,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		100,27	0,84	0,00	101,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)		41.716,39	197,76	41.882,33	31,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		100,52	0,84	0,00	101,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		16.973,56	142,22	0,00	17.115,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		263,29	2,21	0,00	265,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71251-5 (QSE BB APL)		2.671,85	276,70	0,00	2.948,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		360.516,15	2.862,75	24.511,96	338.866,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		110.036,08	630,23	58.930,25	51.736,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		214.103,42	1.558,53	62.802,38	152.859,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		511.820,67	3.438,46	174.717,07	340.542,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		531.291,32	4.141,73	54.840,04	480.593,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		153.090,32	1.132,05	42.231,00	111.991,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71846-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)		153.280,33	1.284,27	0,00	154.564,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC APL)		249.944,33	2.094,19	0,00	252.038,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71848-3 (FMS EMENDA BANCADA APL)		1.021.868,88	8.561,82	0,00	1.030.430,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71849-1 (FMS EMENDA BANCADA APL)		229.184,69	853,36	167.710,00	62.328,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71850-5 (FMS EMENDA BANCADA APL)		585.650,33	4.379,07	90.366,88	499.662,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		438.134,77	3.670,95	0,00	441.805,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO APL)		305.880,48	2.486,32	97.000,00	211.366,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71988-9 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - EQUP. UBS APL)		264.481,74	1.925,05	184.013,22	82.393,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72380-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		121.982,88	995,90	8.250,00	114.728,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72401-7 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		705.400,94	4.951,94	303.724,39	406.628,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)		296,36	2,48	0,00	298,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)		4.076,50	58.824,84	60.428,95	2.472,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)		5.292,66	2.993,25	3.082,21	5.203,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)		5.973,42	100.221,09	100.210,73	5.983,78	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)		16.663,84	157,32	0,00	16.821,16	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)		817.601,76	7.520,94	147.956,33	677.166,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)		235.297,64	2.221,34	0,00	237.518,98	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)		790.833,58	6.628,41	125.044,79	672.417,20	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		122.977,41	1.080,67	0,00	124.058,08	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		28,05	0,27	0,00	28,32	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		18.272,26	172,79	0,00	18.445,05	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		19.657,60	185,89	0,00	19.843,49	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.189,71	30,16	0,00	3.219,87	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		205.133,02	1.736,36	16.508,01	190.361,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		0,03	1.542,41	1.276,09	266,35	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		544.178,25	5.137,33	0,00	549.315,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569563082-3 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		408.324,29	3.854,80	0,00	412.179,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A572748816-4 (CEF CONVENIO 990465 - UNIDADES HABIT. APL)		286.188,75	2.701,78	0,00	288.890,53	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2 - APL)		173.879,13	1.641,51	0,00	175.520,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		789,08	7,46	0,00	796,54	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		9,21	0,09	0,00	9,30	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.497,84	33,08	0,00	3.530,92	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.153,11	10,89	0,00	1.164,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		286,33	2,71	0,00	289,04	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		96,03	0,91	0,00	96,94	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		15.358,72	145,00	0,00	15.503,72	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		797,07	7,52	0,00	804,59	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.281.804,77 D	1.213.162,59	1.439.519,84	5.055.447,52	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.076,50 D	58.824,84	60.428,95	2.472,39	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	67.129,81 D	727.338,33	663.950,70	130.517,44	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.380.810,47 D	681.549,57	1.839.603,06	6.222.756,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.182,74 D	28,76	7,94	2.203,56	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.073.529,90 D	62.407,79	412.031,22	723.906,47	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.994.115,61	88.811,42	1.891,12	2.081.035,91	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.941.817,16	83.908,04	878,02	2.024.847,18	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.903,57	3.822,74	0,00	38.726,31	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.809,28	607,86	540,32	6.876,82	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	686,17	337,70	337,70	686,17	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.792.535,17	78.735,96	0,00	1.871.271,13	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.792.535,17	78.735,96	0,00	1.871.271,13	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.792.535,17	78.735,96	0,00	1.871.271,13	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.792.535,17	78.735,96	0,00	1.871.271,13	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.792.535,17	78.735,96	0,00	1.871.271,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.792.535,17	78.735,96	0,00	1.871.271,13
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.792.535,17 D	78.735,96	0,00	1.871.271,13 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.792.535,17 D	78.735,96	0,00	1.871.271,13 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	201.580,44	10.075,46	1.891,12	209.764,78
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	149.281,99	5.172,08	878,02	153.576,05
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.903,57	3.822,74	0,00	38.726,31
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.809,28	607,86	540,32	6.876,82
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	686,17	337,70	337,70	686,17
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.231,97	10.075,46	1.891,12	209.416,31
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.281,99	5.172,08	878,02	153.576,05
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.903,57	3.822,74	0,00	38.726,31
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.809,28	607,86	540,32	6.876,82
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	337,70	337,70	337,70
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	187.049,98 D	1.627,04	0,00	188.677,02 D
				160,27			160,27
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1537 TP:1 35955171000159		15.657,24			15.657,24
		ADI PAES LANDIM DA ROCHA / OUTROS COD:263 TP:3 263		2.000,00			2.000,00
		ALCINO NETO CUSTÓDIO DE FARIAS COD:1583 TP:2 30380612801		48.000,00			48.000,00
		ARISTEU NERES DE SOUSA 75981289368 COD:601 TP:1 29836729000184		390,00			390,00
		ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA COD:135 TP:2 19909330334		(21.655,11)			(21.655,11)
		B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:761 TP:1 45621884000130		51.166,86			51.166,86
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1188 TP:1 60746948000112		67.361,97			67.361,97
		BANCO DO BRASIL SA COD:10 TP:1 00000000000191		1.431,39			1.431,39
		CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE COD:1141 TP:1 24141358000100		5.000,00			5.000,00
		CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA COD:2766 TP:1 48235605000198		0,07			0,07
		CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:2 00760810362		3.400,00			3.400,00
		CLEITON DIAS DOS SANTOS COD:1205 TP:1 19130958000125		1.231,92			1.231,92
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1603 TP:1 33541090000187		2.800,00			2.800,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:823 TP:1 06687545000102		254,59			254,59
		D. R. D. ARAUJO COD:1213 TP:1 17683419000198		2.587,14			2.587,14
		EDILMA PEREIRA DE MIRANDA COD:392 TP:1 24655488000153		285,00			285,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:169 TP:1 06840748000189		15.154,33			15.154,33
		FERREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3268 TP:1 44666756000140		5.242,93			5.242,93
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA COD:890 TP:2 80301622353		570,00			570,00
		GILMAR DE JESUS DE SOUSA COD:275 TP:2 03016636379		60,00			60,00
		HELIDA RODRIGUES DE CARVALHO MIRANDA COD:2347 TP:2 67094511353		1.221,00			1.221,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		7.038,50			7.038,50
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO COD:58 TP:1 25059547000193		18.994,87			18.994,87
		JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME COD:322 TP:1 13952380000106		38.092,00			38.092,00
		LILEIA DA SILVA COD:45 TP:2 92736688368		1.619,20			1.619,20
		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:505 TP:1 15088499000108		1.960,00			1.960,00
		LUCAS F DE ARAUJO COD:962 TP:1 28352618000130		64.785,30			64.785,30
		M ALVES R LTDA COD:277 TP:1 09471606000180		1.590,00			1.590,00
		M R DA ROCHA SERVICOS COD:2696 TP:1 32500980000188		520,00			520,00
		M. D. DE M. ROCHA COD:1162 TP:1 27443538000127		3.292,73			3.292,73
		MANOEL SILVA ROCHA COD:2336 TP:2 15192813824		690,00			690,00
		MARA CARLA LIMA DOS REIS COD:2690 TP:2 00062911392		200,00			200,00
		MARCOS DA SILVA DIAS COD:88 TP:2 25362558838		1.416,20			1.416,20
		MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 23499791000141		0,02			0,02
		MUNICIPIO DE CARACOL - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3 TP:1 06094455000108		(203.922,67)			(203.922,67)
		MUNICIPIO DE CARACOL COD:1 TP:1 06553622000123		(333.806,60)	363,00	0,00	(333.443,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:302 TP:1 11886613000194		32.000,26			32.000,26
		OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA COD:1549 TP:1 32756712000121		25.020,00			25.020,00
		PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COD:55 TP:1 02501008000167		5.057,38			5.057,38
		PATRICIA DA SILVA TRINDADE COD:49 TP:2 00488378303		2.767,60			2.767,60
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:111 TP:1 06164260000189		10,10			10,10
		POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA COD:1548 TP:1 34056570000115		24.118,00			24.118,00
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171		16.574,20			16.574,20
		R. C. FARIAS - EPP COD:192 TP:1 63345722000106		10.719,08			10.719,08
		RAIMUNDA NONATA ALVEZ DOS SANTOS COD:464 TP:1 36460562000165		10.200,00			10.200,00
		RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME COD:40 TP:1 06901149000128		14.109,80			14.109,80
		RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA COD:3362 TP:2 08854935328		2.783,70			2.783,70
		RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE 16103220378 COD:606 TP:1 29774871000144		3.913,00			3.913,00
		REJANE PEREIRA MENDES COD:338 TP:1 26786074000199		49.857,68			49.857,68
		RJ ENGENHARIA LTDA COD:585 TP:1 28378103000109		1.855,39			1.855,39
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI COD:1593 TP:1 40727792000115		4.261,66			4.261,66
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE CAR COD:38 TP:1 12115612000109		1.032,24			1.032,24
		TOTAL SERV LTDA COD:3708 TP:1 26752483000174		1.753,30			1.753,30
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1087 TP:1 06981344000105			1.264,04	0,00	1.264,04
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140		153.278,57			153.278,57
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125		7.766,41			7.766,41
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164		14.882,46			14.882,46
		ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323		300,00			300,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.852,47 D	1.627,04	0,00	150.479,51 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.248,47 D	0,00	0,00	28.248,47 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.032,24 D	0,00	0,00	1.032,24 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.916,80 D	0,00	0,00	8.916,80 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.345,79 D	4.336,01	1.891,12	8.790,68 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	429,52 D	945,56	878,02	497,06 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.055,62 D	2.309,81	0,00	6.365,43 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	607,86	540,32	607,86 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	337,70	337,70	337,70 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.599,48 D	4.112,41	0,00	6.711,89 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.599,48	0,00	2.599,48 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.599,48 D	1.512,93	0,00	4.112,41 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	348,47	0,00	0,00	348,47
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	348,47	0,00	0,00	348,47
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	348,47 D	0,00	0,00	348,47 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	348,47 D	0,00	0,00	348,47 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.171.282,40	1.171.282,40	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	502.146,38	502.146,38	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	629.343,81	629.343,81	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	37.109,51	37.109,51	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.171.282,40	1.171.282,40	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	502.146,38	502.146,38	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
		ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03						
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	629.343,81	629.343,81	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	37.109,51	37.109,51	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.171.282,40	1.171.282,40	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	502.146,38	502.146,38	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	629.343,81	629.343,81	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.109,51	37.109,51	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	557.018,92	557.018,92	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	227.328,10	227.328,10	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	313.872,98	313.872,98	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.817,84	15.817,84	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	266.844,91	266.844,91	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	183.658,29	183.658,29	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	62.599,71	62.599,71	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.586,91	20.586,91	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	120.585,60	120.585,60	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	49.879,98	49.879,98	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	70.000,86	70.000,86	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	704,76	704,76	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	153.271,98	153.271,98	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	153.271,98	153.271,98	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	73.560,99	73.560,99	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	41.280,01	41.280,01	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.682,70	2.682,70	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	29.598,28	29.598,28	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	63.559.378,23	561.501,07	0,00	64.120.879,30
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	43.063.980,32	464.501,07	0,00	43.528.481,39
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.475.432,62	97.000,00	0,00	2.572.432,62
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	234.146,03	0,00	0,00	234.146,03
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	63.559.378,23	561.501,07	0,00	64.120.879,30
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	43.063.980,32	464.501,07	0,00	43.528.481,39
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.475.432,62	97.000,00	0,00	2.572.432,62
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	234.146,03	0,00	0,00	234.146,03
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.592.463,99	280.999,95	0,00	8.873.463,94
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.635.168,60	183.999,95	0,00	4.819.168,55
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	914.052,44	97.000,00	0,00	1.011.052,44
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.592.463,99	280.999,95	0,00	8.873.463,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.635.168,60	183.999,95	0,00	4.819.168,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	914.052,44	97.000,00	0,00	1.011.052,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.408.749,27	183.999,95	0,00	3.592.749,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	483.703,40	183.999,95	0,00	667.703,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.758.450,00	0,00	0,00	2.758.450,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	142.547,95	0,00	0,00	142.547,95	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.247,92	0,00	0,00	18.247,92	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	157.053,99 D	183.999,95	0,00	341.053,94	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	61.584,04 D	183.999,95	0,00	245.583,99	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	95.469,95 D	0,00	0,00	95.469,95	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.054.958,28 D	0,00	0,00	3.054.958,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	317.164,36 D	0,00	0,00	317.164,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.685.260,00 D	0,00	0,00	2.685.260,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.078,00 D	0,00	0,00	47.078,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.455,92 D	0,00	0,00	5.455,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	269.706,65	0,00	0,00	269.706,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	189.369,42	0,00	0,00	189.369,42	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.647,90	0,00	0,00	18.647,90	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.129,33	0,00	0,00	44.129,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.898,46 D	0,00	0,00	96.898,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.121,23 D	0,00	0,00	34.121,23	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.647,90 D	0,00	0,00	18.647,90	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.129,33 D	0,00	0,00	44.129,33	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	172.808,19 D	0,00	0,00	172.808,19	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	155.248,19 D	0,00	0,00	155.248,19	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.560,00 D	0,00	0,00	17.560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.556.410,30	0,00	0,00	2.556.410,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.186.938,52	0,00	0,00	2.186.938,52	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.325,00	0,00	0,00	69.325,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	145.634,65	0,00	0,00	145.634,65	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.262,13	0,00	0,00	55.262,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	324.256,67 D	0,00	0,00	324.256,67	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.904,79 D	0,00	0,00	173.904,79	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.040,00 D	0,00	0,00	21.040,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	69.325,00 D	0,00	0,00	69.325,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.871,75 D	0,00	0,00	52.871,75	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.115,13 D	0,00	0,00	7.115,13	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.106,50 D	0,00	0,00	139.106,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	60.894,20 D	0,00	0,00	60.894,20	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	76.442,30 D	0,00	0,00	76.442,30	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.087.807,13 D	0,00	0,00	2.087.807,13	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.952.139,53 D	0,00	0,00	1.952.139,53	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	71.200,00 D	0,00	0,00	71.200,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.320,60 D	0,00	0,00	16.320,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.147,00 D	0,00	0,00	48.147,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	63.217,77	0,00	0,00	63.217,77	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.860,51	0,00	0,00	58.860,51	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.560,51 D	0,00	0,00	59.560,51	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	58.860,51 D	0,00	0,00	58.860,51	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.294.380,00	97.000,00	0,00	2.391.380,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.771.500,00	0,00	0,00	1.771.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	522.880,00	97.000,00	0,00	619.880,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	978.980,00 D	97.000,00	0,00	1.075.980,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.000,00 D	0,00	0,00	763.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	215.980,00 D	97.000,00	0,00	312.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.315.400,00 D	0,00	0,00	1.315.400,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.008.500,00 D	0,00	0,00	1.008.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.900,00 D	0,00	0,00	306.900,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	55.246.927,90	280.501,12	0,00	55.527.429,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	38.667.543,79	280.501,12	0,00	38.948.044,91	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.246.927,90	280.501,12	0,00	55.527.429,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.667.543,79	280.501,12	0,00	38.948.044,91	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.823.951,93	0,00	0,00	3.823.951,93	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.596.808,98	0,00	0,00	2.596.808,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.227.142,95	0,00	0,00	1.227.142,95	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210119	(21)00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210119	(21)01	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	7.500,00	0,00	929.316,16	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	921.816,16	7.500,00	0,00	929.316,16	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	7.500,00	0,00	788.066,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	780.566,77 D	7.500,00	0,00	788.066,77	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	42.267.879,48	273.001,12	0,00	42.540.880,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.963.201,51	273.001,12	0,00	27.236.202,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	286.674,04	0,00	0,00	286.674,04	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	42.077.181,08 D	273.001,12	0,00	42.350.182,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.794.640,67 D	273.001,12	0,00	27.067.641,79	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	210.414,25 D	0,00	0,00	210.414,25	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.553.076,09 D	0,00	0,00	14.553.076,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	286.674,04 D	0,00	0,00	286.674,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.376,03 D	0,00	0,00	232.376,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84 D	0,00	0,00	168.560,84	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.137,56 D	0,00	0,00	22.137,56	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.557.567,65 D	0,00	0,00	3.557.567,65	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.510.004,46 D	0,00	0,00	3.510.004,46	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	47.563,19 D	0,00	0,00	47.563,19	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(173.389,58) C	0,00	0,00	(173.389,58)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(171.606,08) C	0,00	0,00	(171.606,08)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.783,50) C	0,00	0,00	(1.783,50)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.982,37) C	0,00	0,00	(7.982,37)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.377,28) C	0,00	0,00	(2.377,28)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.605,09) C	0,00	0,00	(5.605,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(95.998,19) C	0,00	0,00	(95.998,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.356,71) C	0,00	0,00	(62.356,71)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.641,48) C	0,00	0,00	(33.641,48)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.513.684,15)	8.450.343,29	10.021.372,73	(69.084.713,59)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.607.584,41)	2.692.136,94	4.176.933,20	(45.092.380,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(293.506,39)	210.132,52	210.215,56	(293.589,43)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.279.210,52)	2.764.599,57	2.639.265,13	(17.153.876,08)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.470.074,03)	2.094.374,59	2.337.556,02	(5.713.255,46)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(197.332,14)	170.703,55	111.972,16	(138.600,75)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(665.976,66)	518.396,12	545.430,66	(693.011,20)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.082.709,58)	8.245.738,93	9.996.146,06	(7.833.116,71)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.004.745,67)	2.487.532,58	4.151.706,53	(5.668.919,62)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.752,52)	210.132,52	210.215,56	(8.835,56)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.249.472,29)	2.764.599,57	2.639.265,13	(1.124.137,85)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(534.492,29)	2.094.374,59	2.337.556,02	(777.673,72)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.196,09)	170.703,55	111.972,16	(102.464,70)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(124.050,72)	518.396,12	545.430,66	(151.085,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.837.934,05)	3.769.886,02	5.037.970,09	(3.106.018,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.792.535,17)	930.749,86	1.992.197,04	(2.853.982,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.758,52	90.758,52	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.012.872,72	2.014.761,68	(1.888,96)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.398,88)	587.249,72	788.847,15	(246.996,31)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.624,97	91.624,97	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.630,23	59.780,73	(3.150,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.837.934,05)	2.984.738,57	4.252.822,64	(3.106.018,12)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.792.535,17)	492.728,01	1.554.175,19	(2.853.982,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	78.147,12	78.147,12	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.790.451,15	1.792.340,11	(1.888,96)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(45.398,88)	497.829,38	699.426,81	(246.996,31)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	77.753,31	77.753,31	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.829,60	50.980,10	(3.150,50)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.837.934,05)	2.984.738,57	4.252.822,64	(3.106.018,12)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.792.535,17)	492.728,01	1.554.175,19	(2.853.982,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.147,12	78.147,12	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.790.451,15	1.792.340,11	(1.888,96)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.398,88)	497.829,38	699.426,81	(246.996,31)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.753,31	77.753,31	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.829,60	50.980,10	(3.150,50)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.398,88)	2.798.067,77	3.987.415,88	(1.234.746,99)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	306.057,21	1.288.768,43	(982.711,22)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	78.147,12	78.147,12	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.790.451,15	1.792.340,11	(1.888,96)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.398,88)	497.829,38	699.426,81	(246.996,31)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	77.753,31	77.753,31	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	47.829,60	50.980,10	(3.150,50)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.398,88) C	2.612.041,65	2.781.299,60	(214.656,83)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	305.826,38	474.760,37	(168.933,99)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	72.479,36	72.479,36	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 1.621.005,85	1.622.894,81	(1.888,96)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.398,88)	C 490.932,46	489.367,46	(43.833,88)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 73.968,00	73.968,00	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 47.829,60	47.829,60	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 115.128,20	1.135.218,36	(1.020.090,16)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 230,83	814.008,06	(813.777,23)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 5.667,76	5.667,76	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 109.229,61	109.229,61	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	203.162,43	(203.162,43)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	3.150,50	(3.150,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 70.897,92	70.897,92	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 60.215,69	60.215,69	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 6.896,92	6.896,92	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 3.785,31	3.785,31	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.792.535,17)	78.735,96	157.471,92	(1.871.271,13)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.792.535,17)	78.735,96	157.471,92	(1.871.271,13)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.792.535,17)	C 0,00	78.735,96	(1.871.271,13)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 78.735,96	78.735,96	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.792.535,17)	C 0,00	78.735,96	(1.871.271,13)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 78.735,96	78.735,96	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 53.967,42	53.967,42	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 53.967,42	53.967,42	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	785.147,45	785.147,45	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	438.021,85	438.021,85	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	222.421,57	222.421,57	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	89.420,34	89.420,34	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.871,66	13.871,66	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.800,63	8.800,63	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	281.022,00	281.022,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	281.022,00	281.022,00	0,00	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.948,92	47.948,92	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.948,92	47.948,92	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 23.974,46	23.974,46	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 23.974,46	23.974,46	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 23.974,46	23.974,46	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 23.974,46	23.974,46	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 115.284,33	115.284,33	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 115.284,33	115.284,33	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 115.284,33	115.284,33	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 115.284,33	115.284,33	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 1.252,21	1.252,21	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 1.252,21	1.252,21	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 1.252,21	1.252,21	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 1.252,21	1.252,21	0,00	C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	504.125,45	504.125,45	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	156.999,85	156.999,85	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	222.421,57	222.421,57	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.420,34	89.420,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.871,66	13.871,66	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.800,63	8.800,63	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	501.109,30	501.109,30	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	153.983,70	153.983,70	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	222.421,57	222.421,57	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	89.420,34	89.420,34	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.871,66	13.871,66	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.800,63	8.800,63	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	501.109,30	501.109,30	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	153.983,70	153.983,70	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.611,40	12.611,40	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	222.421,57	222.421,57	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.420,34	89.420,34	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.871,66	13.871,66	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.800,63	8.800,63	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	128.186,72	128.186,72	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	128.186,72	128.186,72	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	78.186,72	78.186,72	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	78.186,72	78.186,72	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	78.186,72	78.186,72	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	78.186,72	78.186,72	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	39.093,36	39.093,36	0,00 C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	39.093,36	39.093,36	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	39.093,36	39.093,36	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	39.093,36	39.093,36	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.002.908,95)	3.253.045,11	3.887.645,15	(3.637.508,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.977.058,77)	1.303.438,74	1.921.890,02	(2.595.510,05)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	70.648,63	70.648,63	(2.060,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(196.321,71)	1.363.577,98	1.414.309,43	(247.053,16)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.473,35)	60.533,08	2.066,35	(59.006,62)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(81.720,32)	454.846,68	478.730,72	(105.604,36)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.002.908,95)	3.253.045,11	3.887.645,15	(3.637.508,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.977.058,77)	1.303.438,74	1.921.890,02	(2.595.510,05)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	70.648,63	70.648,63	(2.060,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(196.321,71)	1.363.577,98	1.414.309,43	(247.053,16)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(117.473,35)	60.533,08	2.066,35	(59.006,62)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(81.720,32)	454.846,68	478.730,72	(105.604,36)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.002.908,95)	3.253.045,11	3.887.645,15	(3.637.508,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.977.058,77)	1.303.438,74	1.921.890,02	(2.595.510,05)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.060,00)	70.648,63	70.648,63	(2.060,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.321,71)	1.363.577,98	1.414.309,43	(247.053,16)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.473,35)	60.533,08	2.066,35	(59.006,62)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.720,32)	454.846,68	478.730,72	(105.604,36)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.002.908,95)	3.239.701,11	3.860.957,15	(3.624.164,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.977.058,77)	1.290.094,74	1.895.202,02	(2.582.166,05)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.060,00)	70.648,63	70.648,63	(2.060,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(196.321,71)	1.363.577,98	1.414.309,43	(247.053,16)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.473,35)	60.533,08	2.066,35	(59.006,62)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(81.720,32)	454.846,68	478.730,72	(105.604,36)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.997.468,95) C	3.208.401,11	3.830.557,15	(3.619.624,99) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.977.058,77) C	1.290.094,74	1.895.202,02	(2.582.166,05) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.060,00) C	70.648,63	70.648,63	(2.060,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(628.274,80) C	0,00	0,00	(628.274,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(191.321,71) C	1.358.577,98	1.411.809,43	(244.553,16) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(117.473,35) C	60.533,08	2.066,35	(59.006,62) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.280,32) C	428.546,68	450.830,72	(103.564,36) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.440,00) C	31.300,00	30.400,00	(4.540,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.000,00) C	5.000,00	2.500,00	(2.500,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(440,00) C	26.300,00	27.900,00	(2.040,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	13.344,00	26.688,00	(13.344,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	13.344,00	26.688,00	(13.344,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.344,00	26.688,00	(13.344,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.344,00	26.688,00	(13.344,00) C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.307,29	27.307,29	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.307,29	27.307,29	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.307,29	27.307,29	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.307,29	27.307,29	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.307,29	27.307,29	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.307,29	27.307,29	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.307,29	27.307,29	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.307,29	27.307,29	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.241.866,58)	1.067.313,79	915.036,81	(1.089.589,60)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(235.151,73)	97.849,97	82.125,46	(219.427,22)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.692,52)	48.725,37	48.808,41	(6.775,56)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(621.197,49)	751.726,85	624.503,45	(493.974,09)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(292.771,70)	143.546,89	134.399,44	(283.624,25)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(43.722,74)	18.545,50	18.280,84	(43.458,08)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.330,40)	6.919,21	6.919,21	(42.330,40)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.233.666,58)	1.023.863,79	871.586,81	(1.081.389,60)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(226.951,73)	77.749,97	62.025,46	(211.227,22)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.692,52)	27.675,37	27.758,41	(6.775,56)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(621.197,49)	751.726,85	624.503,45	(493.974,09)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(292.771,70)	142.146,89	132.999,44	(283.624,25)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(43.722,74)	18.545,50	18.280,84	(43.458,08)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.330,40)	6.019,21	6.019,21	(42.330,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.712,14)	382.093,49	403.194,71	(532.813,36)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.196,84)	18.212,13	30.870,92	(152.855,63)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(269.673,60)	273.238,89	282.094,21	(278.528,92)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.138,20)	64.252,15	64.023,34	(84.909,39)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.386,22)	10.343,69	10.159,61	(12.202,14)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.317,28)	1.431,83	1.431,83	(4.317,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(511.712,14)	382.093,49	403.194,71	(532.813,36)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(140.196,84)	18.212,13	30.870,92	(152.855,63)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(269.673,60)	273.238,89	282.094,21	(278.528,92)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(85.138,20)	64.252,15	64.023,34	(84.909,39)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(12.386,22)	10.343,69	10.159,61	(12.202,14)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(4.317,28)	1.431,83	1.431,83	(4.317,28)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	6.156,99	6.156,99	0,00	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	763,50	763,50	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.393,15	4.393,15	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.000,34	1.000,34	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(50.997,48) C	1.032,24	1.153,68	(51.118,92)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.282,13) C	1.032,24	1.153,68	(12.403,57)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.762,80) C	0,00	0,00	(2.762,80)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(403.740,84) C	374.904,26	383.254,07	(412.090,65)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(49.313,00) C	17.448,63	17.477,45	(49.341,82)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00	C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(269.673,60) C	268.845,74	277.701,06	(278.528,92)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03						
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.856,07) C	62.219,57	61.869,32	(72.505,82) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.343,69) C	10.343,69	10.159,61	(10.159,61) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.554,48) C	1.431,83	1.431,83	(1.554,48) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(56.973,82) C	0,00	12.629,97	(69.603,79) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(56.973,82) C	0,00	12.629,97	(69.603,79) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44.264,16)	6.293,75	6.363,75	(44.334,16)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.978,77)	0,00	70,00	(12.048,77)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.366,60)	0,00	0,00	(26.366,60)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	4.564,54	4.564,54	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.301,40	1.301,40	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	427,81	427,81	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.264,16)	6.293,75	6.363,75	(44.334,16)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.978,77)	0,00	70,00	(12.048,77)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.366,60)	0,00	0,00	(26.366,60)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.564,54	4.564,54	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.301,40	1.301,40	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	427,81	427,81	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(38.345,37) C	6.293,75	6.363,75	(38.415,37) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.978,77) C	0,00	70,00	(12.048,77) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(26.366,60) C	0,00	0,00	(26.366,60) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	4.564,54	4.564,54	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	1.301,40	1.301,40	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	427,81	427,81	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(676.916,55)	635.476,55	461.945,31	(503.385,31)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.776,12)	59.537,84	31.084,54	(46.322,82)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.060,57	13.060,57	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(325.157,29)	478.487,96	342.409,24	(189.078,57)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(207.633,50)	73.330,20	64.411,56	(198.714,86)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.336,52)	6.900,41	6.819,83	(31.255,94)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.013,12)	4.159,57	4.159,57	(38.013,12)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(676.916,55)	635.476,55	461.945,31	(503.385,31)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.776,12)	59.537,84	31.084,54	(46.322,82)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	13.060,57	13.060,57	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(325.157,29)	478.487,96	342.409,24	(189.078,57)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(207.633,50)	73.330,20	64.411,56	(198.714,86)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.336,52)	6.900,41	6.819,83	(31.255,94)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.013,12)	4.159,57	4.159,57	(38.013,12)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(456.589,60) C	257.365,72	268.823,05	(468.046,93) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.820,59) C	59.537,84	31.084,54	(31.367,29) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.771,43	7.771,43	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(153.812,17) C	134.934,34	170.076,20	(188.954,03) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(174.053,63) C	44.681,91	49.261,48	(178.633,20) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.890,09) C	6.453,98	6.643,18	(31.079,29) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.013,12) C	3.986,22	3.986,22	(38.013,12) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(220.326,95) C	378.110,83	193.122,26	(35.338,38) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.955,53) C	0,00	0,00	(14.955,53) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.289,14	5.289,14	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(171.345,12) C	343.553,62	172.333,04	(124,54) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.579,87) C	28.648,29	15.150,08	(20.081,66) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(446,43) C	446,43	176,65	(176,65) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	173,35	173,35	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(773,73)	0,00	83,04	(856,77)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(773,73)	0,00	83,04	(856,77)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(773,73) C	0,00	83,04	(856,77) C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(773,73) C	0,00	83,04	(856,77) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	43.450,00	43.450,00	(8.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.200,00)	20.100,00	20.100,00	(8.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.200,00)	43.450,00	43.450,00	(8.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.200,00)	20.100,00	20.100,00	(8.200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(8.000,00) C	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(8.000,00) C	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	35.450,00	35.450,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	12.100,00	12.100,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.050,00	21.050,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.318.920,37)	204.604,36	25.226,67	(9.139.542,68)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.318.920,37)	204.604,36	25.226,67	(9.139.542,68)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.030.805,82)	140.511,00	25.226,67	(2.915.521,49)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.030.805,82)	140.511,00	25.226,67	(2.915.521,49)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.030.805,82)	140.511,00	25.226,67	(2.915.521,49)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.030.805,82)	140.511,00	25.226,67	(2.915.521,49)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.030.805,82)	140.511,00	25.226,67	(2.915.521,49)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.030.805,82)	140.511,00	25.226,67	(2.915.521,49)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.974,46	23.974,46	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.974,46	23.974,46	0,00	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.030.805,82) C	115.284,33	0,00	(2.915.521,49)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.030.805,82) C	115.284,33	0,00	(2.915.521,49)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.252,21	1.252,21	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	1.252,21	1.252,21	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.097.535,86)	64.093,36	0,00	(4.033.442,50)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.097.535,86)	64.093,36	0,00	(4.033.442,50)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.275.000,00)	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.275.000,00)	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.275.000,00)	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.275.000,00)	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.275.000,00)	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.275.000,00)	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.275.000,00) C	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.275.000,00) C	25.000,00	0,00	(2.250.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.822.535,86)	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.822.535,86)	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.822.535,86)	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.822.535,86)	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.822.535,86)	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(1.822.535,86)	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.822.535,86) C	39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.822.535,86)	C 39.093,36	0,00	(1.783.442,50)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05)	C 0,00	0,00	(931.944,05)	C
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05)	C 0,00	0,00	(931.944,05)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64)	C 0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64)	C 0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.112.054,20)	0,00	0,00	(52.112.054,20)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.283.918,37)	0,00	0,00	(30.283.918,37)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(284.753,87)	0,00	0,00	(284.753,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.029.738,23)	0,00	0,00	(16.029.738,23)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.935.581,74)	0,00	0,00	(4.935.581,74)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.136,05)	0,00	0,00	(36.136,05)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(541.925,94)	0,00	0,00	(541.925,94)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.238.068,38)	C 0,00	0,00	(13.238.068,38)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.905.679,53)	C 0,00	0,00	(12.905.679,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	785,56	C 0,00	0,00	785,56	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497.161,59	C 0,00	0,00	497.161,59	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.128.798,82)	C 0,00	0,00	(1.128.798,82)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	244.717,30	C 0,00	0,00	244.717,30	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.745,52	C 0,00	0,00	53.745,52	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(595.671,46)	0,00	0,00	(595.671,46)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(38.873.985,82)	0,00	0,00	(38.873.985,82)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.378.238,84)	0,00	0,00	(17.378.238,84)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(285.539,43)	0,00	0,00	(285.539,43)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(16.526.899,82)	0,00	0,00	(16.526.899,82)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.806.782,92)	0,00	0,00	(3.806.782,92)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(280.853,35)	0,00	0,00	(280.853,35)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(595.671,46)	0,00	0,00	(595.671,46)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.918.668,06	0,00	0,00	231.918.668,06
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.349.381,89	0,00	0,00	69.349.381,89
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.599.976,67	0,00	0,00	7.599.976,67
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.520.173,60	0,00	0,00	89.520.173,60
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.774.099,49	0,00	0,00	48.774.099,49
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.091.614,39	0,00	0,00	7.091.614,39
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.583.422,02	0,00	0,00	9.583.422,02
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	231.918.668,06 X	0,00	0,00	231.918.668,06 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	69.349.381,89 X	0,00	0,00	69.349.381,89 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.599.976,67 X	0,00	0,00	7.599.976,67 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	89.520.173,60 X	0,00	0,00	89.520.173,60 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	48.774.099,49 X	0,00	0,00	48.774.099,49 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.091.614,39 X	0,00	0,00	7.091.614,39 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.583.422,02 X	0,00	0,00	9.583.422,02 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	18.716,14	0,00	0,00	18.716,14
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	35.984.322,00	0,00	0,00	35.984.322,00
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(8.486.921,93)	0,00	0,00	(8.486.921,93)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	2.260,49	0,00	0,00	2.260,49
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(15.331.174,57)	0,00	0,00	(15.331.174,57)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(6.124.822,30)	0,00	0,00	(6.124.822,30)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(6.024.947,55)	0,00	0,00	(6.024.947,55)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.716,14 X	0,00	0,00	18.716,14 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	35.984.322,00 X	0,00	0,00	35.984.322,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.486.921,93) X	0,00	0,00	(8.486.921,93) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	2.260,49 X	0,00	0,00	2.260,49 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.331.174,57) X	0,00	0,00	(15.331.174,57)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.124.822,30) X	0,00	0,00	(6.124.822,30)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.024.947,55) X	0,00	0,00	(6.024.947,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.166.435,54)	0,00	0,00	(233.166.435,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.145.035,07)	0,00	0,00	(120.145.035,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	601.405,83	0,00	0,00	601.405,83	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.332.399,20)	0,00	0,00	(74.332.399,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.916.451,35)	0,00	0,00	(34.916.451,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.510,82)	0,00	0,00	(335.510,82)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.444,93)	0,00	0,00	(4.038.444,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(233.166.435,54) X	0,00	0,00	(233.166.435,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.145.035,07) X	0,00	0,00	(120.145.035,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.405,83 X	0,00	0,00	601.405,83	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.332.399,20) X	0,00	0,00	(74.332.399,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.916.451,35) X	0,00	0,00	(34.916.451,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.510,82) X	0,00	0,00	(335.510,82)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.444,93) X	0,00	0,00	(4.038.444,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.648.233,48)	0,00	0,00	(37.648.233,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.568.907,66)	0,00	0,00	(2.568.907,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.716.934,71)	0,00	0,00	(31.716.934,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.333.256,49)	0,00	0,00	(2.333.256,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(912.134,62)	0,00	0,00	(912.134,62)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.000,00)	0,00	0,00	(117.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.648.233,48) X	0,00	0,00	(37.648.233,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66) X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71) X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49) X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62) X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00) X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00 X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00 X	0,00	0,00	2.000,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00 X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	49.950.755,40	9.265.853,77	3.601,06	59.213.008,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.866.701,74	4.179.151,65	0,00	24.045.853,39	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.264.149,23	182.457,15	0,00	1.446.606,38	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.716.758,22	2.011.160,62	3.601,06	17.724.317,78	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.558.257,92	2.259.981,58	0,00	12.818.239,50	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.090.638,42	93.691,32	0,00	1.184.329,74	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.454.249,87	539.411,45	0,00	1.993.661,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.692.525,15	4.642.854,17	3.601,06	29.331.778,26	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.549.240,19	1.600.682,18	0,00	5.149.922,37	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	628.940,78	90.758,52	0,00	719.699,30	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.489.633,55	2.011.160,62	3.601,06	17.497.193,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.048.819,12	788.847,15	0,00	4.837.666,27	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	615.392,65	91.624,97	0,00	707.017,62	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	360.498,86	59.780,73	0,00	420.279,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.625.122,02	4.037.782,24	3.601,06	24.659.303,20	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.432.851,57	1.342.735,85	0,00	3.775.587,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	536.407,80	78.147,12	0,00	614.554,92	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.338.086,55	1.788.739,05	3.601,06	15.123.224,54	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.478.562,99	699.426,81	0,00	4.177.989,80	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	532.249,36	77.753,31	0,00	610.002,67	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	306.963,75	50.980,10	0,00	357.943,85	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	325.698,22	53.967,42	0,00	379.665,64	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	325.698,22	53.967,42	0,00	379.665,64	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.698,22	53.967,42	0,00	379.665,64	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.698,22	53.967,42	0,00	379.665,64	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	325.698,22 D	53.967,42	0,00	379.665,64	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	325.698,22 D	53.967,42	0,00	379.665,64	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.299.423,80	3.983.814,82	3.601,06	24.279.637,56	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.107.153,35	1.288.768,43	0,00	3.395.921,78	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	536.407,80	78.147,12	0,00	614.554,92	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.338.086,55	1.788.739,05	3.601,06	15.123.224,54	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.478.562,99	699.426,81	0,00	4.177.989,80	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	532.249,36	77.753,31	0,00	610.002,67	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	306.963,75	50.980,10	0,00	357.943,85	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.299.423,80	3.983.814,82	3.601,06	24.279.637,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.107.153,35	1.288.768,43	0,00	3.395.921,78	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536.407,80	78.147,12	0,00	614.554,92	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.338.086,55	1.788.739,05	3.601,06	15.123.224,54	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.478.562,99	699.426,81	0,00	4.177.989,80	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	532.249,36	77.753,31	0,00	610.002,67	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.963,75	50.980,10	0,00	357.943,85	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.666.214,79	3.619.815,37	3.601,06	22.282.429,10	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.032.622,49	1.108.029,91	0,00	3.140.652,40	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	536.407,80	78.147,12	0,00	614.554,92	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.796.309,40	1.605.478,12	3.601,06	13.398.186,46	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.461.661,99	699.426,81	0,00	4.161.088,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	532.249,36	77.753,31	0,00	610.002,67	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	306.963,75	50.980,10	0,00	357.943,85	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.437.302,62 D	2.388.176,83	3.601,06	18.821.878,39	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.353.417,08 D	204.825,28	0,00	1.558.242,36	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	81.083,92 D	12.968,00	0,00	94.051,92	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.064.642,34 D	1.602.236,79	3.601,06	12.663.278,07	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.167.855,18 D	454.949,16	0,00	3.622.804,34	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	493.440,35 D	69.668,00	0,00	563.108,35	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	276.863,75 D	43.529,60	0,00	320.393,35	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	23.025,90 D	1.027.068,75	0,00	1.050.094,65	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	814.008,06	0,00	814.008,06	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	20.805,29 D	5.667,76	0,00	26.473,05	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	216,62 D	1.080,00	0,00	1.296,62	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.003,99 D	203.162,43	0,00	205.166,42	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00 D	3.150,50	0,00	3.150,50	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	923,33 D	0,00	0,00	923,33	D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	923,33 D	0,00	0,00	923,33	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	842.050,59 D	12.843,56	0,00	854.894,15	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	32.102,89 D	0,00	0,00	32.102,89	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	731.450,44 D	2.161,33	0,00	733.611,77	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	69.788,25 D	6.896,92	0,00	76.685,17	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.709,01 D	3.785,31	0,00	12.494,32	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.170.997,78 D	161.607,93	0,00	1.332.605,71	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	646.179,19 D	89.196,57	0,00	735.375,76	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	434.518,59 D	59.511,36	0,00	494.029,95	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	30.100,00 D	4.300,00	0,00	34.400,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	30.100,00 D	4.300,00	0,00	34.400,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	30.100,00 D	4.300,00	0,00	34.400,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	191.914,57 D	30.118,30	0,00	222.032,87	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	191.914,57 D	30.118,30	0,00	222.032,87	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	56.135,11 D	0,00	0,00	56.135,11	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.577.073,90	363.999,45	0,00	1.941.073,35	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	18.395,75	180.738,52	0,00	199.134,27	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.541.777,15	183.260,93	0,00	1.725.038,08	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	16.901,00	0,00	0,00	16.901,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.558.847,63 D	197.795,48	0,00	1.756.643,11	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	18.395,75 D	180.738,52	0,00	199.134,27	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.540.451,88 D	17.056,96	0,00	1.557.508,84	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.325,27 D	108.149,61	0,00	109.474,88	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.325,27 D	108.149,61	0,00	109.474,88	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	58.054,36	0,00	58.054,36	D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	58.054,36	0,00	58.054,36	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	16.901,00 D	0,00	0,00	16.901,00	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	16.901,00 D	0,00	0,00	16.901,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.596.427,97	526.335,97	0,00	4.122.763,94	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	645.413,46	179.210,37	0,00	824.623,83	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	92.532,98	12.611,40	0,00	105.144,38	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.151.547,00	222.421,57	0,00	2.373.968,57	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	570.256,13	89.420,34	0,00	659.676,47	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	83.143,29	13.871,66	0,00	97.014,95	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	53.535,11	8.800,63	0,00	62.335,74	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.591.629,82	526.335,97	0,00	4.117.965,79	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	645.413,46	179.210,37	0,00	824.623,83	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	87.734,83	12.611,40	0,00	100.346,23	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.151.547,00	222.421,57	0,00	2.373.968,57	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	570.256,13	89.420,34	0,00	659.676,47	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	83.143,29	13.871,66	0,00	97.014,95	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	53.535,11	8.800,63	0,00	62.335,74	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.539,59	25.226,67	0,00	275.766,26	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.539,59	25.226,67	0,00	275.766,26	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	164.304,36 D	23.974,46	0,00	188.278,82	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	164.304,36 D	23.974,46	0,00	188.278,82	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	86.235,23 D	1.252,21	0,00	87.487,44 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	86.235,23 D	1.252,21	0,00	87.487,44 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.341.090,23	501.109,30	0,00	3.842.199,53
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	394.873,87	153.983,70	0,00	548.857,57
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.734,83	12.611,40	0,00	100.346,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.151.547,00	222.421,57	0,00	2.373.968,57
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	570.256,13	89.420,34	0,00	659.676,47
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.143,29	13.871,66	0,00	97.014,95
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.535,11	8.800,63	0,00	62.335,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.341.090,23 D	501.109,30	0,00	3.842.199,53 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	394.873,87 D	153.983,70	0,00	548.857,57 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.734,83 D	12.611,40	0,00	100.346,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.151.547,00 D	222.421,57	0,00	2.373.968,57 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	570.256,13 D	89.420,34	0,00	659.676,47 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.143,29 D	13.871,66	0,00	97.014,95 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.535,11 D	8.800,63	0,00	62.335,74 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15
312310100	(21)00	FGTS	P -	4.798,15 D	0,00	0,00	4.798,15 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	4.798,15 D	0,00	0,00	4.798,15 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	470.975,16	78.735,96	0,00	549.711,12
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	470.975,16	78.735,96	0,00	549.711,12
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	470.975,16	78.735,96	0,00	549.711,12
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	470.975,16	78.735,96	0,00	549.711,12
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	470.975,16 D	78.735,96	0,00	549.711,12 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	470.975,16 D	78.735,96	0,00	549.711,12 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.044.603,88	3.303.794,25	0,00	19.348.398,13
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.362.583,87	1.442.089,12	0,00	9.804.672,99
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	635.208,45	91.698,63	0,00	726.907,08
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	227.124,67	0,00	0,00	227.124,67
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.398.400,11	1.316.209,43	0,00	6.714.609,54
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	475.245,77	2.066,35	0,00	477.312,12
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	946.041,01	451.730,72	0,00	1.397.771,73
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.945.611,06	1.171.282,40	0,00	7.116.893,46
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.068.773,42	502.146,38	0,00	3.570.919,80
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.826,41	2.682,70	0,00	32.509,11
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.423.016,34	629.343,81	0,00	3.052.360,15
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	55.242,36	0,00	0,00	55.242,36
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	362.016,82	37.109,51	0,00	399.126,33
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.945.611,06	1.171.282,40	0,00	7.116.893,46
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.068.773,42	502.146,38	0,00	3.570.919,80
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.826,41	2.682,70	0,00	32.509,11
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.423.016,34	629.343,81	0,00	3.052.360,15
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	55.242,36	0,00	0,00	55.242,36
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	362.016,82	37.109,51	0,00	399.126,33
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.945.611,06	1.171.282,40	0,00	7.116.893,46
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.068.773,42	502.146,38	0,00	3.570.919,80
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.826,41	2.682,70	0,00	32.509,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.423.016,34	629.343,81	0,00	3.052.360,15	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.242,36	0,00	0,00	55.242,36	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	362.016,82	37.109,51	0,00	399.126,33	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.112.240,86 D	135.721,07	0,00	1.247.961,93	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	645.293,23 D	76.481,99	0,00	721.775,22	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	433.372,59 D	46.824,04	0,00	480.196,63	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.513,97 D	0,00	0,00	3.513,97	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	30.061,07 D	12.415,04	0,00	42.476,11	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	55.215,00 D	12.392,00	0,00	67.607,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	30.960,00 D	4.080,00	0,00	35.040,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	18.735,00 D	6.960,00	0,00	25.695,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	840,00 D	1.352,00	0,00	2.192,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.259.273,04 D	260.679,32	0,00	1.519.952,36	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	859.001,32 D	177.492,70	0,00	1.036.494,02	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.718,46 D	0,00	0,00	9.718,46	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	236.543,72 D	62.599,71	0,00	299.143,43	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.479,97 D	0,00	0,00	23.479,97	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	130.529,57 D	20.586,91	0,00	151.116,48	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	886.395,95 D	82.679,22	0,00	969.075,17	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	886.395,95 D	82.679,22	0,00	969.075,17	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	141.418,05 D	46.922,00	0,00	188.340,05	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	141.418,05 D	46.922,00	0,00	188.340,05	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.950,12 D	18.694,43	0,00	45.644,55	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.950,12 D	18.694,43	0,00	45.644,55	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	241.221,93 D	73.560,99	0,00	314.782,92	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	128.776,21 D	41.280,01	0,00	170.056,22	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.841,66 D	2.682,70	0,00	11.524,36	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	79.551,53 D	29.598,28	0,00	109.149,81	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.052,53 D	0,00	0,00	24.052,53	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	101.090,08 D	59.114,99	0,00	160.205,07	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	66.528,59 D	38.661,76	0,00	105.190,35	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.590,96 D	0,00	0,00	3.590,96	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	27.506,83 D	20.453,23	0,00	47.960,06	D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.463,70 D	0,00	0,00	3.463,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	78.427,23 D	9.579,50	0,00	88.006,73	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	60.888,60 D	9.579,50	0,00	70.468,10	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.538,63 D	0,00	0,00	17.538,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	362.499,93 D	229.842,18	0,00	592.342,11	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	156.455,80 D	45.234,13	0,00	201.689,93	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.675,33 D	0,00	0,00	7.675,33	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	181.238,30 D	182.557,25	0,00	363.795,55	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.130,50 D	2.050,80	0,00	19.181,30	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	221.033,53 D	8.125,92	0,00	229.159,45	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	119.656,34 D	8.125,92	0,00	127.782,26	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	84.791,57 D	0,00	0,00	84.791,57	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.585,62 D	0,00	0,00	16.585,62	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	161.473,17 D	22.635,96	0,00	184.109,13	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	161.473,17 D	22.635,96	0,00	184.109,13	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	249.422,19 D	80.749,22	0,00	330.171,41	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	236.798,19 D	80.749,22	0,00	317.547,41	D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	12.624,00 D	0,00	0,00	12.624,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	512.514,07 D	120.585,60	0,00	633.099,67	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	400.538,46 D	49.879,98	0,00	450.418,44	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	0,00	0,00	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	79.125,98 D	70.000,86	0,00	149.126,84 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.944,42 D	0,00	0,00	10.944,42 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.169,50 D	704,76	0,00	15.874,26 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	457.946,33 D	10.000,00	0,00	467.946,33 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	333.762,00 D	10.000,00	0,00	343.762,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	124.184,33 D	0,00	0,00	124.184,33 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.098.992,82	2.132.511,85	0,00	12.231.504,67
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.293.810,45	939.942,74	0,00	6.233.753,19
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	605.382,04	89.015,93	0,00	694.397,97
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.975.383,77	686.865,62	0,00	3.662.249,39
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	420.003,41	2.066,35	0,00	422.069,76
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	584.024,19	414.621,21	0,00	998.645,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	210.475,00	35.450,00	0,00	245.925,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	75.700,00	12.100,00	0,00	87.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	108.875,00	21.050,00	0,00	129.925,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	17.300,00	1.400,00	0,00	18.700,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.475,00	35.450,00	0,00	245.925,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.700,00	12.100,00	0,00	87.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.875,00	21.050,00	0,00	129.925,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.300,00	1.400,00	0,00	18.700,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	210.475,00 D	35.450,00	0,00	245.925,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.700,00 D	12.100,00	0,00	87.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	108.875,00 D	21.050,00	0,00	129.925,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.300,00 D	1.400,00	0,00	18.700,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	900,00	0,00	6.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	625.675,45	85.157,59	0,00	710.833,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	342.364,19	63.865,59	0,00	406.229,78
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	221.584,26	17.923,00	0,00	239.507,26
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.281,00	0,00	0,00	41.281,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.446,00	3.369,00	0,00	23.815,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.675,45	85.157,59	0,00	710.833,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.364,19	63.865,59	0,00	406.229,78
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.584,26	17.923,00	0,00	239.507,26
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.281,00	0,00	0,00	41.281,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.446,00	3.369,00	0,00	23.815,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.971,00 D	0,00	0,00	15.971,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.265,00 D	0,00	0,00	14.265,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.706,00 D	0,00	0,00	1.706,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.098,26 D	4.990,00	0,00	194.088,26 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.121,00 D	0,00	0,00	4.121,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.915,26 D	1.621,00	0,00	140.536,26 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.480,00 D	0,00	0,00	30.480,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.582,00 D	3.369,00	0,00	18.951,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	211.910,42 D	32.029,79	0,00	243.940,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	187.690,42 D	28.569,79	0,00	216.260,21 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	24.220,00 D	3.460,00	0,00	27.680,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	98.098,77 D	32.347,80	0,00	130.446,57 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.546,77 D	19.505,80	0,00	59.052,57 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	56.931,00 D	12.842,00	0,00	69.773,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	68.740,00 D	15.790,00	0,00	84.530,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	68.740,00 D	15.790,00	0,00	84.530,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.001,00 D	0,00	0,00	28.001,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.001,00 D	0,00	0,00	28.001,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.262.842,37	2.011.904,26	0,00	11.274.746,63
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.875.746,26	863.977,15	0,00	5.739.723,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	496.507,04	67.965,93	0,00	564.472,97
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.736.499,51	667.542,62	0,00	3.404.042,13
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	375.522,41	2.066,35	0,00	377.588,76
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	558.178,19	410.352,21	0,00	968.530,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.262.842,37	2.011.904,26	0,00	11.274.746,63
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.875.746,26	863.977,15	0,00	5.739.723,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.507,04	67.965,93	0,00	564.472,97
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.736.499,51	667.542,62	0,00	3.404.042,13
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.522,41	2.066,35	0,00	377.588,76
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	558.178,19	410.352,21	0,00	968.530,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	187.453,00 D	26.779,00	0,00	214.232,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	187.453,00 D	26.779,00	0,00	214.232,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	40.379,37 D	10.166,14	0,00	50.545,51 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	40.379,37 D	10.166,14	0,00	50.545,51 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.226.663,39 D	217.330,23	0,00	1.443.993,62 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	407.545,82 D	3.500,00	0,00	411.045,82 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.824,00 D	619,00	0,00	14.443,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	530.555,70 D	212.800,23	0,00	743.355,93 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.473,33 D	0,00	0,00	4.473,33 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270.264,54 D	411,00	0,00	270.675,54 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	170.606,20 D	20.068,00	0,00	190.674,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	78.671,20 D	5.300,00	0,00	83.971,20 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.350,00 D	1.800,00	0,00	10.150,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	75.585,00 D	12.968,00	0,00	88.553,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	514.258,48 D	26.482,68	0,00	540.741,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	384.736,12 D	15.196,65	0,00	399.932,77 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.349,56 D	256,74	0,00	2.606,30 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.072,16 D	0,00	0,00	40.072,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	87.100,64 D	11.029,29	0,00	98.129,93 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	181.320,00 D	18.100,00	0,00	199.420,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	74.925,00 D	12.670,00	0,00	87.595,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	86.161,00 D	5.430,00	0,00	91.591,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.234,00 D	0,00	0,00	20.234,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	194.555,01 D	81.932,00	0,00	276.487,01 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	157.435,00 D	50.437,00	0,00	207.872,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.500,00 D	15.298,00	0,00	19.798,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	32.620,01 D	16.197,00	0,00	48.817,01 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	170.202,25 D	38.153,72	0,00	208.355,97 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	140.383,16 D	29.140,72	0,00	169.523,88 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.198,90 D	399,80	0,00	2.598,70 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.971,84 D	6.714,00	0,00	27.685,84 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.749,15 D	0,00	0,00	4.749,15 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.899,20 D	1.899,20	0,00	3.798,40 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	800.522,00 D	115.850,62	0,00	916.372,62 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	599.641,20 D	113.770,62	0,00	713.411,82 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.316,80 D	0,00	0,00	36.316,80 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	139.064,00 D	2.080,00	0,00	141.144,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.636,00 D	8.606,00	0,00	32.242,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.000,00 D	8.000,00	0,00	28.000,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	43.639,00 D	1.820,00	0,00	45.459,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.240,00 D	840,00	0,00	12.080,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.654,00 D	0,00	0,00	11.654,00 D
		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)05		P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.995,00 D	980,00	0,00	17.975,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	66.349,00 D	22.818,00	0,00	89.167,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.684,00 D	12.400,00	0,00	65.084,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.065,00 D	10.418,00	0,00	17.483,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	202.593,75 D	60.000,00	0,00	262.593,75	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	197.688,00 D	60.000,00	0,00	257.688,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.905,75 D	0,00	0,00	4.905,75	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	144.646,00 D	13.302,00	0,00	157.948,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	34.356,00 D	0,00	0,00	34.356,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	108.290,00 D	13.302,00	0,00	121.592,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	36.454,03 D	0,00	0,00	36.454,03	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.212,55 D	0,00	0,00	6.212,55	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	30.241,48 D	0,00	0,00	30.241,48	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.190,00 D	0,00	0,00	11.190,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	794.025,80 D	181.912,00	0,00	975.937,80	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	440.385,80 D	181.912,00	0,00	622.297,80	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	353.640,00 D	0,00	0,00	353.640,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.495,19 D	2.006,33	0,00	17.501,52	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.260,96 D	1.055,22	0,00	9.316,18	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.847,83 D	274,39	0,00	2.122,22	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.887,83 D	147,90	0,00	2.035,73	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	909,93 D	66,35	0,00	976,28	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.588,64 D	462,47	0,00	3.051,11	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	68.822,00 D	10.714,00	0,00	79.536,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	32.382,00 D	6.794,00	0,00	39.176,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	36.440,00 D	3.920,00	0,00	40.360,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	53.504,52 D	13.752,00	0,00	67.256,52	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	33.779,52 D	13.752,00	0,00	47.531,52	D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	19.725,00 D	0,00	0,00	19.725,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.533,00 D	11.672,00	0,00	21.205,00	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.533,00 D	11.672,00	0,00	21.205,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	167.518,14 D	28.840,55	0,00	196.358,69	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	37.498,59 D	0,00	0,00	37.498,59	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.060,00 D	1.000,00	0,00	4.060,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	126.959,55 D	27.840,55	0,00	154.800,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.628,76 D	0,00	0,00	4.628,76	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.628,76 D	0,00	0,00	4.628,76	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.933.205,90 D	925.215,99	0,00	3.858.421,89	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.173.614,43 D	319.792,80	0,00	1.493.407,23	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400.520,00 D	60.890,00	0,00	461.410,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.120.712,67 D	178.770,65	0,00	1.299.483,32	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.358,80 D	365.762,54	0,00	460.121,34	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.139.087,58 D	165.515,00	0,00	1.304.602,58	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.125.087,58 D	163.515,00	0,00	1.288.602,58	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.967,00 D	10.868,00	0,00	66.835,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	55.967,00 D	10.868,00	0,00	66.835,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.439,90	711,83	0,00	18.151,73	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.289,59	711,83	0,00	18.001,42	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	150,31	0,00	0,00	150,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.439,90	711,83	0,00	18.151,73
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17.289,59	711,83	0,00	18.001,42
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	150,31	0,00	0,00	150,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.428,97	711,83	0,00	18.140,80
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17.289,59	711,83	0,00	18.001,42
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	139,38	0,00	0,00	139,38
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.428,97	711,83	0,00	18.140,80
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.289,59	711,83	0,00	18.001,42
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	139,38	0,00	0,00	139,38
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	193,20	0,00	0,00	193,20
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	53,82	0,00	0,00	53,82
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	139,38	0,00	0,00	139,38
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	193,20 D	0,00	0,00	193,20 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,82 D	0,00	0,00	53,82 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	139,38 D	0,00	0,00	139,38 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.545,27	711,83	0,00	16.257,10
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.545,27	711,83	0,00	16.257,10
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.545,27 D	711,83	0,00	16.257,10 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.545,27 D	711,83	0,00	16.257,10 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.690,50 D	0,00	0,00	1.690,50 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.690,50 D	0,00	0,00	1.690,50 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	10,93	0,00	0,00	10,93
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.588.962,76	1.226.098,23	0,00	9.815.060,99
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.513.074,38	1.073.673,23	0,00	8.586.747,61
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.075.888,38	152.425,00	0,00	1.228.313,38
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.493.167,32	788.928,13	0,00	6.282.095,45
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.417.278,94	636.503,13	0,00	5.053.782,07
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.075.888,38	152.425,00	0,00	1.228.313,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.493.167,32	788.928,13	0,00	6.282.095,45
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.417.278,94	636.503,13	0,00	5.053.782,07
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.075.888,38	152.425,00	0,00	1.228.313,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.493.167,32	788.928,13	0,00	6.282.095,45
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.417.278,94	636.503,13	0,00	5.053.782,07
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.075.888,38	152.425,00	0,00	1.228.313,38
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.493.167,32 D	788.928,13	0,00	6.282.095,45 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.417.278,94 D	636.503,13	0,00	5.053.782,07 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.075.888,38 D	152.425,00	0,00	1.228.313,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.074.682,39 D	434.153,95	0,00	3.508.836,34 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.074.682,39 D	434.153,95	0,00	3.508.836,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	211.744,45	27.307,29	0,00	239.051,74	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	211.744,45	27.307,29	0,00	239.051,74	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	202.844,45	27.307,29	0,00	230.151,74	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	202.844,45	27.307,29	0,00	230.151,74	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	202.844,45	27.307,29	0,00	230.151,74	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	202.844,45	27.307,29	0,00	230.151,74	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.844,45	27.307,29	0,00	230.151,74	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.844,45	27.307,29	0,00	230.151,74	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	202.844,45 D	27.307,29	0,00	230.151,74	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	202.844,45 D	27.307,29	0,00	230.151,74	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	395.479,26	65.088,00	0,00	460.567,26	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	212.769,26	34.688,00	0,00	247.457,26	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.000,00	2.500,00	0,00	37.500,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	147.710,00	27.900,00	0,00	175.610,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	182.710,00	30.400,00	0,00	213.110,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	35.000,00	2.500,00	0,00	37.500,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	147.710,00	27.900,00	0,00	175.610,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	182.710,00	30.400,00	0,00	213.110,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.000,00	2.500,00	0,00	37.500,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	147.710,00	27.900,00	0,00	175.610,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	182.710,00 D	30.400,00	0,00	213.110,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.000,00 D	2.500,00	0,00	37.500,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	147.710,00 D	27.900,00	0,00	175.610,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	212.769,26	34.688,00	0,00	247.457,26	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	212.769,26	34.688,00	0,00	247.457,26	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	212.769,26	8.000,00	0,00	220.769,26	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	212.769,26	8.000,00	0,00	220.769,26	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	212.769,26 D	8.000,00	0,00	220.769,26	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	212.769,26 D	8.000,00	0,00	220.769,26	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	26.688,00	0,00	26.688,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	26.688,00	0,00	26.688,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	26.688,00	0,00	26.688,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	26.688,00	0,00	26.688,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.805.731,93)	0,00	6.667.414,81	(68.473.146,74)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.552.162,23)	0,00	3.015.529,23	(29.567.691,46)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.265.392,00)	0,00	180.770,00	(1.446.162,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.961.217,63)	0,00	2.200.104,37	(18.161.322,00)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.951.236,26)	0,00	955.814,20	(15.907.050,46)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.130.321,22)	0,00	152.443,53	(1.282.764,75)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.945.402,59)	0,00	162.753,48	(2.108.156,07)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.985.983,49)	0,00	536.242,52	(2.522.226,01)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.985.983,49)	0,00	536.242,52	(2.522.226,01)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.974.703,49)	0,00	536.242,52	(2.510.946,01)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.974.703,49)	0,00	536.242,52	(2.510.946,01)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.475.221,03)	0,00	397.325,99	(1.872.547,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.475.221,03)	0,00	397.325,99	(1.872.547,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.475.221,03)	0,00	397.325,99	(1.872.547,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.475.221,03)	0,00	397.325,99	(1.872.547,02)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9,80) C	0,00	0,00	(9,80) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9,80) C	0,00	0,00	(9,80) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.475.211,23)	0,00	397.325,99	(1.872.537,22)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.475.211,23)	0,00	397.325,99	(1.872.537,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.424.689,16) C	0,00	391.224,24	(1.815.913,40) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.424.689,16) C	0,00	391.224,24	(1.815.913,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(50.522,07) C	0,00	6.101,75	(56.623,82) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(50.522,07) C	0,00	6.101,75	(56.623,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(499.482,46)	0,00	138.916,53	(638.398,99)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(499.482,46)	0,00	138.916,53	(638.398,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.482,46)	0,00	138.916,53	(638.398,99)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.482,46)	0,00	138.916,53	(638.398,99)
411310200	(21)00	ISS	P -	(499.482,46) C	0,00	138.916,53	(638.398,99) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(499.482,46) C	0,00	138.916,53	(638.398,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(11.280,00) C	0,00	0,00	(11.280,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(11.280,00) C	0,00	0,00	(11.280,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.630,53)	0,00	33.639,00	(289.269,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(255.630,53) C	0,00	33.639,00	(289.269,53) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(255.630,53) C	0,00	33.639,00	(289.269,53) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(667.618,33)	0,00	113.809,24	(781.427,57)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(293.549,83)	0,00	47.350,33	(340.900,16)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.159,07)	0,00	976,70	(34.135,77)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(301.089,00)	0,00	57.633,19	(358.722,19)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(228,39)	0,00	18,53	(246,92)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(39.592,04)	0,00	7.830,49	(47.422,53)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(667.618,33)	0,00	113.809,24	(781.427,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(293.549,83)	0,00	47.350,33	(340.900,16)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.159,07)	0,00	976,70	(34.135,77)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(301.089,00)	0,00	57.633,19	(358.722,19)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(228,39)	0,00	18,53	(246,92)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.592,04)	0,00	7.830,49	(47.422,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(667.618,33)	0,00	113.809,24	(781.427,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(293.549,83)	0,00	47.350,33	(340.900,16)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.159,07)	0,00	976,70	(34.135,77)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(301.089,00)	0,00	57.633,19	(358.722,19)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(228,39)	0,00	18,53	(246,92)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.592,04)	0,00	7.830,49	(47.422,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(667.618,33) C	0,00	113.809,24	(781.427,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(293.549,83) C	0,00	47.350,33	(340.900,16) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.159,07) C	0,00	976,70	(34.135,77) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(301.089,00) C	0,00	57.633,19	(358.722,19) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(228,39) C	0,00	18,53	(246,92) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.592,04) C	0,00	7.830,49	(47.422,53) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.748.380,52)	0,00	5.983.724,05	(64.732.104,57)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.910.869,82)	0,00	2.398.297,38	(26.309.167,20)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.265.392,00)	0,00	180.770,00	(1.446.162,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.928.058,56)	0,00	2.199.127,67	(18.127.186,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.650.147,26)	0,00	898.181,01	(15.548.328,27)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.088.102,33)	0,00	152.425,00	(1.240.527,33)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.905.810,55)	0,00	154.922,99	(2.060.733,54)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.493.167,32)	0,00	788.928,13	(6.282.095,45)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.265.392,00)	0,00	180.770,00	(1.446.162,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.655.012,99)	0,00	365.215,13	(3.020.228,12)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.088.102,33)	0,00	152.425,00	(1.240.527,33)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(484.660,00)	0,00	90.518,00	(575.178,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.493.167,32)	0,00	788.928,13	(6.282.095,45)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.265.392,00)	0,00	180.770,00	(1.446.162,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.655.012,99)	0,00	365.215,13	(3.020.228,12)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.088.102,33)	0,00	152.425,00	(1.240.527,33)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(484.660,00)	0,00	90.518,00	(575.178,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.493.167,32)	0,00	788.928,13	(6.282.095,45)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.265.392,00)	0,00	180.770,00	(1.446.162,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.655.012,99)	0,00	365.215,13	(3.020.228,12)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.088.102,33)	0,00	152.425,00	(1.240.527,33)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(484.660,00)	0,00	90.518,00	(575.178,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.493.167,32) C	0,00	788.928,13	(6.282.095,45) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.265.392,00) C	0,00	180.770,00	(1.446.162,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.655.012,99) C	0,00	365.215,13	(3.020.228,12) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.088.102,33) C	0,00	152.425,00	(1.240.527,33) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(484.660,00) C	0,00	90.518,00	(575.178,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(53.255.213,20)	0,00	5.194.795,92	(58.450.009,12)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.910.869,82)	0,00	2.398.297,38	(26.309.167,20)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.928.058,56)	0,00	2.199.127,67	(18.127.186,23)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.995.134,27)	0,00	532.965,88	(12.528.100,15)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.421.150,55)	0,00	64.404,99	(1.485.555,54)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(37.067.154,64)	0,00	2.995.668,25	(40.062.822,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.650.869,82)	0,00	2.398.297,38	(26.049.167,20)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.995.134,27)	0,00	532.965,88	(12.528.100,15)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.421.150,55)	0,00	64.404,99	(1.485.555,54)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(34.308.700,52)	0,00	2.612.253,74	(36.920.954,26)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(21.086.570,88)	0,00	2.031.508,61	(23.118.079,49)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.830.979,09)	0,00	516.340,14	(12.347.319,23)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.391.150,55)	0,00	64.404,99	(1.455.555,54)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.541,19) C	0,00	1.382,74	(4.923,93)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.541,19) C	0,00	1.382,74	(4.923,93)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	51,06	(51,06)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	51,06	(51,06)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(356.883,67) C	0,00	41.716,57	(398.600,24)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(356.883,67) C	0,00	41.716,57	(398.600,24)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(11.830.979,09) C	0,00	516.340,14	(12.347.319,23)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(11.830.979,09) C	0,00	516.340,14	(12.347.319,23)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.391.150,55) C	0,00	64.404,99	(1.455.555,54)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.391.150,55) C	0,00	64.404,99	(1.455.555,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.400.648,53) C	0,00	184.461,15	(1.585.109,68)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.400.648,53) C	0,00	184.461,15	(1.585.109,68)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.575.340,71) C	0,00	1.298,62	(5.576.639,33)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.575.340,71) C	0,00	1.298,62	(5.576.639,33)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.758.454,12)	0,00	383.414,51	(3.141.868,63)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.564.298,94)	0,00	366.788,77	(2.931.087,71)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(164.155,18)	0,00	16.625,74	(180.780,92)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.323.601,19) C	0,00	361.031,03	(2.684.632,22)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.323.601,19) C	0,00	361.031,03	(2.684.632,22)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(223.291,36) C	0,00	5.757,74	(229.049,10)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(223.291,36) C	0,00	5.757,74	(229.049,10)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(281,95) C	0,00	0,00	(281,95)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(281,95) C	0,00	0,00	(281,95)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(17.124,44) C	0,00	0,00	(17.124,44)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(17.124,44) C	0,00	0,00	(17.124,44)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(164.155,18) C	0,00	16.625,74	(180.780,92)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(164.155,18) C	0,00	16.625,74	(180.780,92)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(15.928.058,56)	0,00	2.199.127,67	(18.127.186,23)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(15.928.058,56)	0,00	2.199.127,67	(18.127.186,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.723.622,48) C	0,00	1.732.688,66	(14.456.311,14)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.723.622,48) C	0,00	1.732.688,66	(14.456.311,14)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.204.436,08) C	0,00	466.439,01	(3.670.875,09)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.204.436,08) C	0,00	466.439,01	(3.670.875,09)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(260.000,00) C	0,00	0,00	(260.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(260.000,00) C	0,00	0,00	(260.000,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**		-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.804,50) C	0,00	0,00	(62.804,50) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(20.814,00) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.990,50) C	0,00	0,00	(41.990,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(85.314,56) C	0,00	0,00	(85.314,56) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(85.314,56) C	0,00	0,00	(85.314,56) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	224.625.424,86	19.098.130,98	10.330.059,78	233.393.496,06
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.415.632,26	8.880.712,23	5.040.593,95	104.255.750,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.465.801,40	182.182,76	0,00	3.647.984,16
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.969.717,61	2.985.009,34	1.277.449,78	77.677.277,17
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.352.226,30	5.294.475,03	2.893.300,00	37.753.401,33
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.442.957,25	223.624,97	130.250,85	3.536.331,37
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.673.090,04	1.532.126,65	988.465,20	6.216.751,49
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	223.205.645,39	19.098.130,98	10.330.059,78	231.973.716,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.366.914,01	8.880.712,23	5.040.593,95	103.207.032,29
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.465.801,40	182.182,76	0,00	3.647.984,16
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.969.717,61	2.985.009,34	1.277.449,78	77.677.277,17
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.207.207,06	5.294.475,03	2.893.300,00	37.608.382,09
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.270.698,49	223.624,97	130.250,85	3.364.072,61
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.619.306,82	1.532.126,65	988.465,20	6.162.968,27
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	89.057.800,00 D	0,00	0,00	89.057.800,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.331.700,00 D	0,00	0,00	48.331.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.304.600,00 D	0,00	0,00	10.304.600,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	310.500,00 D	0,00	0,00	310.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.151.500,00 D	0,00	0,00	1.151.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.500,00 D	0,00	0,00	84.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	139.205.645,39	19.098.130,98	10.330.059,78	147.973.716,59
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	56.093.014,01	8.880.712,23	5.040.593,95	59.933.132,29
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.465.801,40	182.182,76	0,00	3.647.984,16
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.094.717,61	2.985.009,34	1.277.449,78	48.802.277,17
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.902.607,06	5.294.475,03	2.893.300,00	27.303.782,09
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.960.198,49	223.624,97	130.250,85	3.053.572,61
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.467.806,82	1.532.126,65	988.465,20	5.011.468,27
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.430.580,12	10.326.458,72	10.326.458,72	89.430.580,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.404.842,13	5.148.144,80	5.040.593,95	37.512.392,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.418.873,04	973.848,72	1.273.848,72	29.118.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.317.600,00	3.090.000,00	2.893.300,00	15.514.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.000,00	130.000,00	130.250,85	1.866.749,15
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.000.764,95	984.465,20	988.465,20	2.996.764,95
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.383.000,00	0,00	0,00	34.383.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.817.600,00	0,00	0,00	13.817.600,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.635.900,00	0,00	0,00	2.635.900,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	84.000.000,00 D	0,00	0,00	84.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.383.000,00 D	0,00	0,00	34.383.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.817.600,00 D	0,00	0,00	13.817.600,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.867.000,00 D	0,00	0,00	1.867.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.635.900,00 D	0,00	0,00	2.635.900,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.254.962,32	5.163.229,36	0,00	18.418.191,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.165.958,66	2.574.072,40	0,00	9.740.031,06
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.665.589,12	486.924,36	0,00	2.152.513,48
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.220.350,00	1.545.000,00	0,00	4.765.350,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	336.600,00	65.000,00	0,00	401.600,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	866.464,54	492.232,60	0,00	1.358.697,14
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.254.962,32 D	5.160.383,56	0,00	18.415.345,88 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.165.958,66 D	2.574.072,40	0,00	9.740.031,06 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.665.589,12 D	486.924,36	0,00	2.152.513,48 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.220.350,00 D	1.545.000,00	0,00	4.765.350,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	336.600,00 D	65.000,00	0,00	401.600,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	866.464,54 D	489.386,80	0,00	1.355.851,34 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	2.845,80	0,00	2.845,80
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	2.845,80	0,00	2.845,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	2.845,80	0,00	2.845,80	D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	2.845,80	0,00	2.845,80	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.163.229,36	5.163.229,36	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.574.072,40	2.574.072,40	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	486.924,36	486.924,36	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	492.232,60	492.232,60	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	5.430.580,12 D	0,00	0,00	5.430.580,12	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.016.842,13 D	0,00	0,00	3.016.842,13	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	369.864,95 D	0,00	0,00	369.864,95	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.824.382,20 D	5.163.229,36	0,00	12.987.611,56	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.149.116,53 D	2.574.072,40	0,00	6.723.188,93	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.121.716,08 D	486.924,36	0,00	1.608.640,44	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.720.350,00 D	1.545.000,00	0,00	3.265.350,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	336.600,00 D	65.000,00	0,00	401.600,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	496.599,59 D	492.232,60	0,00	988.832,19	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(13.254.962,32) X	0,00	5.163.229,36	(18.418.191,68)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.165.958,66) X	0,00	2.574.072,40	(9.740.031,06)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.665.589,12) X	0,00	486.924,36	(2.152.513,48)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.220.350,00) X	0,00	1.545.000,00	(4.765.350,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(336.600,00) X	0,00	65.000,00	(401.600,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(866.464,54) X	0,00	492.232,60	(1.358.697,14)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.824.382,20)	0,00	5.163.229,36	(12.987.611,56)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.144.116,53)	0,00	2.466.521,55	(6.610.638,08)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.121.716,08)	0,00	786.924,36	(1.908.640,44)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.720.350,00)	0,00	1.348.300,00	(3.068.650,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(336.600,00)	0,00	65.250,85	(401.850,85)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(501.599,59)	0,00	496.232,60	(997.832,19)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.824.382,20) C	0,00	5.163.229,36	(12.987.611,56)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.144.116,53) C	0,00	2.466.521,55	(6.610.638,08)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.121.716,08) C	0,00	786.924,36	(1.908.640,44)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.720.350,00) C	0,00	1.348.300,00	(3.068.650,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(336.600,00) C	0,00	65.250,85	(401.850,85)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(501.599,59) C	0,00	496.232,60	(997.832,19)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	49.775.065,27	8.771.672,26	3.601,06	58.543.136,47	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.688.171,88	3.732.567,43	0,00	22.420.739,31	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.265.801,40	182.182,76	0,00	1.447.984,16	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.675.844,57	2.011.160,62	3.601,06	19.683.404,13	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.585.007,06	2.204.475,03	0,00	11.789.482,09	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.093.198,49	93.624,97	0,00	1.186.823,46	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.467.041,87	547.661,45	0,00	2.014.703,32	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	49.775.065,27	8.771.672,26	3.601,06	58.543.136,47	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.688.171,88	3.732.567,43	0,00	22.420.739,31	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.265.801,40	182.182,76	0,00	1.447.984,16	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.675.844,57	2.011.160,62	3.601,06	19.683.404,13	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.585.007,06	2.204.475,03	0,00	11.789.482,09	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.093.198,49	93.624,97	0,00	1.186.823,46	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.467.041,87	547.661,45	0,00	2.014.703,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	49.775.065,27	8.771.672,26	3.601,06	58.543.136,47	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.688.171,88	3.732.567,43	0,00	22.420.739,31	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.265.801,40	182.182,76	0,00	1.447.984,16	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.675.844,57	2.011.160,62	3.601,06	19.683.404,13	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.585.007,06	2.204.475,03	0,00	11.789.482,09	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.093.198,49	93.624,97	0,00	1.186.823,46	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.467.041,87	547.661,45	0,00	2.014.703,32	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	49.970.526,28 D	8.771.672,26	0,00	58.742.198,54	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.779.705,20 D	3.732.567,43	0,00	22.512.272,63	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.265.801,40 D	182.182,76	0,00	1.447.984,16	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.680.505,91 D	2.011.160,62	0,00	19.691.666,53	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.675.387,59 D	2.204.475,03	0,00	11.879.862,62	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.102.084,31 D	93.624,97	0,00	1.195.709,28	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.467.041,87 D	547.661,45	0,00	2.014.703,32	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(195.461,01) C	0,00	3.601,06	(199.062,07)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(91.533,32) C	0,00	0,00	(91.533,32)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.661,34) C	0,00	3.601,06	(8.262,40)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(90.380,53) C	0,00	0,00	(90.380,53)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(8.885,82) C	0,00	0,00	(8.885,82)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.419.779,47	0,00	0,00	1.419.779,47	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	145.019,24	0,00	0,00	145.019,24	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	712,20	0,00	0,00	712,20	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	712,20	0,00	0,00	712,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	712,20 D	0,00	0,00	712,20	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	712,20 D	0,00	0,00	712,20	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.419.067,27	0,00	0,00	1.419.067,27	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	144.307,04	0,00	0,00	144.307,04	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.419.067,27 D	0,00	0,00	1.419.067,27	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.048.718,25 D	0,00	0,00	1.048.718,25	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	144.307,04 D	0,00	0,00	144.307,04	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	172.258,76 D	0,00	0,00	172.258,76	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	53.783,22 D	0,00	0,00	53.783,22	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(224.625.424,86)	52.430.469,59	61.198.540,79	(233.393.496,06)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(100.415.632,26)	22.130.555,96	25.970.674,24	(104.255.750,54)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.465.801,40)	912.011,36	1.094.194,12	(3.647.984,16)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.969.717,61)	13.060.660,27	14.768.219,83	(77.677.277,17)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(35.352.226,30)	12.456.942,66	14.858.117,69	(37.753.401,33)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.442.957,25)	650.593,09	743.967,21	(3.536.331,37)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.673.090,04)	3.219.706,25	3.763.367,70	(6.216.751,49)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(223.205.645,39)	52.430.469,59	61.198.540,79	(231.973.716,59)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(99.366.914,01)	22.130.555,96	25.970.674,24	(103.207.032,29)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.465.801,40)	912.011,36	1.094.194,12	(3.647.984,16)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(75.969.717,61)	13.060.660,27	14.768.219,83	(77.677.277,17)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.207.207,06)	12.456.942,66	14.858.117,69	(37.608.382,09)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.270.698,49)	650.593,09	743.967,21	(3.364.072,61)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.619.306,82)	3.219.706,25	3.763.367,70	(6.162.968,27)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.000.000,00)	6.312.640,63	6.312.640,63	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	3.449.683,18	3.449.683,18	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	2.200.104,37	2.200.104,37	(28.875.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	590.599,07	590.599,07	(10.304.600,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	18,53	18,53	(310.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	72.235,48	72.235,48	(1.151.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.500,00)	0,00	0,00	(84.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.824.922,28) X	5.878.486,68	434.153,95	(25.380.589,55) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.817.234,16) X	3.015.529,23	434.153,95	(17.235.858,88) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.913.782,37) X	2.200.104,37	0,00	(10.713.678,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.991.623,27 X	590.599,07	0,00	2.582.222,34 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.271,61) X	18,53	0,00	(310.253,08) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	309.242,59 X	72.235,48	0,00	381.478,07 X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.500,00) X	0,00	0,00	(84.500,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(56.249.760,11) C	0,00	5.878.486,68	(62.128.246,79) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(26.531.348,23) C	0,00	3.015.529,23	(29.546.877,46) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.961.217,63) C	0,00	2.200.104,37	(18.161.322,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.296.223,27) C	0,00	590.599,07	(12.886.822,34) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(228,39) C	0,00	18,53	(246,92) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.460.742,59) C	0,00	72.235,48	(1.532.978,07) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.074.682,39	434.153,95	0,00	3.508.836,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.074.682,39 D	434.153,95	0,00	3.508.836,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.074.682,39 D	434.153,95	0,00	3.508.836,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(139.205.645,39)	46.117.828,96	54.885.900,16	(147.973.716,59)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(56.093.014,01)	18.680.872,78	22.520.991,06	(59.933.132,29)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.465.801,40)	912.011,36	1.094.194,12	(3.647.984,16)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.094.717,61)	10.860.555,90	12.568.115,46	(48.802.277,17)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.902.607,06)	11.866.343,59	14.267.518,62	(27.303.782,09)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.960.198,49)	650.574,56	743.948,68	(3.053.572,61)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.467.806,82)	3.147.470,77	3.691.132,22	(5.011.468,27)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.430.580,12)	30.026.365,29	30.026.365,29	(89.430.580,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.404.842,13)	12.439.980,88	12.547.531,73	(37.512.392,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	547.097,06	547.097,06	(2.200.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.418.873,04)	6.829.320,44	6.529.320,44	(29.118.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.317.600,00)	7.709.559,31	7.906.259,31	(15.514.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.867.000,00)	404.725,19	404.474,34	(1.866.749,15)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.000.764,95)	2.095.682,41	2.091.682,41	(2.996.764,95)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.655.514,85) C	13.934.901,62	5.166.830,42	(30.887.443,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.716.670,25) C	6.199.088,98	2.574.072,40	(15.091.653,67) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(934.198,60) C	182.182,76	0,00	(752.015,84) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.743.028,47) C	2.798.084,98	490.525,42	(9.435.468,91) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.732.592,94) C	3.552.775,03	1.545.000,00	(3.724.817,91) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(773.801,51) C	158.875,82	65.000,00	(679.925,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.533.723,08) C	1.043.894,05	492.232,60	(982.061,63) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.500,00) C	0,00	0,00	(119.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(49.775.065,27)	16.091.463,67	24.859.534,87	(58.543.136,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.688.171,88)	6.240.891,90	9.973.459,33	(22.420.739,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.265.801,40)	364.914,30	547.097,06	(1.447.984,16)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.675.844,57)	4.031.235,46	6.038.795,02	(19.683.404,13)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.585.007,06)	4.156.784,28	6.361.259,31	(11.789.482,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.093.198,49)	245.849,37	339.474,34	(1.186.823,46)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.467.041,87)	1.051.788,36	1.599.449,81	(2.014.703,32)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.084,78) C	8.787.251,51	8.775.273,32	(122.106,59)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.024,19) C	3.752.373,33	3.732.567,43	(101.218,29)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.652,17) C	182.457,15	182.182,76	(1.377,78)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.014.761,68	2.014.761,68	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.618,35) C	2.204.556,58	2.204.475,03	(10.536,80)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(790,07) C	93.691,32	93.624,97	(723,72)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	539.411,45	547.661,45	(8.250,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	337.307,74	337.307,74	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	337.307,74	337.307,74	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.646.472,51) C	6.963.303,36	8.787.251,51	(4.470.420,66)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.648.439,90) C	2.151.210,83	3.752.373,33	(3.249.602,40)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.060,00) C	182.457,15	182.457,15	(2.060,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(628.274,80) C	2.012.872,72	2.014.761,68	(630.163,76)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(235.070,59) C	1.952.227,70	2.204.556,58	(487.399,47)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.536,60) C	152.158,05	93.691,32	(24.069,87)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.090,62) C	512.376,91	539.411,45	(77.125,16)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.994.507,98) C	3.601,06	6.959.702,30	(53.950.609,22)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.918.707,79) C	0,00	2.151.210,83	(19.069.918,62)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.262.089,23) C	0,00	182.457,15	(1.444.546,38)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.047.569,77) C	3.601,06	2.009.271,66	(19.053.240,37)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.339.318,12) C	0,00	1.952.227,70	(11.291.545,82)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.009.871,82) C	0,00	152.158,05	(1.162.029,87)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.416.951,25) C	0,00	512.376,91	(1.929.328,16)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.775.065,27)	16.091.463,67	24.859.534,87	(58.543.136,47)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.688.171,88)	6.240.891,90	9.973.459,33	(22.420.739,31)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.265.801,40)	364.914,30	547.097,06	(1.447.984,16)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.675.844,57)	4.031.235,46	6.038.795,02	(19.683.404,13)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.585.007,06)	4.156.784,28	6.361.259,31	(11.789.482,09)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.093.198,49)	245.849,37	339.474,34	(1.186.823,46)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.467.041,87)	1.051.788,36	1.599.449,81	(2.014.703,32)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(49.775.065,27)	16.091.463,67	24.859.534,87	(58.543.136,47)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.688.171,88)	6.240.891,90	9.973.459,33	(22.420.739,31)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.265.801,40)	364.914,30	547.097,06	(1.447.984,16)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.675.844,57)	4.031.235,46	6.038.795,02	(19.683.404,13)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.585.007,06)	4.156.784,28	6.361.259,31	(11.789.482,09)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.093.198,49)	245.849,37	339.474,34	(1.186.823,46)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.467.041,87)	1.051.788,36	1.599.449,81	(2.014.703,32)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(49.775.065,27)	16.091.463,67	24.859.534,87	(58.543.136,47)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.688.171,88)	6.240.891,90	9.973.459,33	(22.420.739,31)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.265.801,40)	364.914,30	547.097,06	(1.447.984,16)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.675.844,57)	4.031.235,46	6.038.795,02	(19.683.404,13)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.585.007,06)	4.156.784,28	6.361.259,31	(11.789.482,09)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.093.198,49)	245.849,37	339.474,34	(1.186.823,46)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.467.041,87)	1.051.788,36	1.599.449,81	(2.014.703,32)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(134.084,78) C	8.787.251,51	8.775.273,32	(122.106,59)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(121.024,19) C	3.752.373,33	3.732.567,43	(101.218,29)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.652,17) C	182.457,15	182.182,76	(1.377,78)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.014.761,68	2.014.761,68	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.618,35) C	2.204.556,58	2.204.475,03	(10.536,80)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(790,07) C	93.691,32	93.624,97	(723,72)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	539.411,45	547.661,45	(8.250,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	337.307,74	337.307,74	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	337.307,74	337.307,74	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.646.472,51) C	6.963.303,36	8.787.251,51	(4.470.420,66)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.648.439,90) C	2.151.210,83	3.752.373,33	(3.249.602,40)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.060,00) C	182.457,15	182.457,15	(2.060,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(628.274,80) C	2.012.872,72	2.014.761,68	(630.163,76)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(235.070,59) C	1.952.227,70	2.204.556,58	(487.399,47)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(82.536,60) C	152.158,05	93.691,32	(24.069,87)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.090,62) C	512.376,91	539.411,45	(77.125,16)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(46.994.507,98) C	3.601,06	6.959.702,30	(53.950.609,22)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.918.707,79) C	0,00	2.151.210,83	(19.069.918,62)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.262.089,23) C	0,00	182.457,15	(1.444.546,38)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.047.569,77) C	3.601,06	2.009.271,66	(19.053.240,37)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.339.318,12) C	0,00	1.952.227,70	(11.291.545,82)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.009.871,82) C	0,00	152.158,05	(1.162.029,87)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.416.951,25) C	0,00	512.376,91	(1.929.328,16)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.419.779,47)	0,00	0,00	(1.419.779,47)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.048.718,25)	0,00	0,00	(1.048.718,25)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.019,24)	0,00	0,00	(145.019,24)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(172.258,76)	0,00	0,00	(172.258,76)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.783,22)	0,00	0,00	(53.783,22)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)	0,00	0,00	(712,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)	0,00	0,00	(712,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20) C	0,00	0,00	(712,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20) C	0,00	0,00	(712,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.419.067,27)	0,00	0,00	(1.419.067,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.048.718,25)	0,00	0,00	(1.048.718,25)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.307,04)	0,00	0,00	(144.307,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(172.258,76)	0,00	0,00	(172.258,76)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.783,22)	0,00	0,00	(53.783,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(410.035,32) C	0,00	0,00	(410.035,32)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(336.818,87) C	0,00	0,00	(336.818,87)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.650,00) C	0,00	0,00	(6.650,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(34.936,75) C	0,00	0,00	(34.936,75)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.629,70) C	0,00	0,00	(31.629,70)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(946.227,45) C	0,00	0,00	(946.227,45)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(691.085,38) C	0,00	0,00	(691.085,38)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.657,04) C	0,00	0,00	(137.657,04)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(95.331,51) C	0,00	0,00	(95.331,51)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.153,52) C	0,00	0,00	(22.153,52)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(62.804,50) C	0,00	0,00	(62.804,50)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(20.814,00) C	0,00	0,00	(20.814,00)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(41.990,50) C	0,00	0,00	(41.990,50)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	176.594.897,31	17.366.964,35	9.073.120,83	184.888.740,83	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	119.560.744,79	7.804.915,63	3.968.917,98	123.396.742,44	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.713.400,86	327.699,16	119.170,75	4.921.929,27	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.412.917,08	4.757.358,61	1.936.351,85	24.233.923,84	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.367.772,33	3.662.357,29	2.573.543,65	24.456.585,97	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.806.631,38	177.220,86	6.496,49	2.977.355,75	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.596.430,87	637.412,80	468.640,11	4.765.203,56	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	84.370.121,17	1.113.860,95	0,00	85.483.982,12	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	82.512.576,41	1.113.860,95	0,00	83.626.437,36	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	106.015,38	0,00	0,00	106.015,38	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.932.259,16	0,00	0,00	4.932.259,16	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.908.109,16	0,00	0,00	4.908.109,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.799.892,49	0,00	0,00	4.799.892,49
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.799.892,49	0,00	0,00	4.799.892,49
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.799.892,49	0,00	0,00	4.799.892,49
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.799.892,49	0,00	0,00	4.799.892,49
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.799.892,49 D	0,00	0,00	4.799.892,49 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.799.892,49 D	0,00	0,00	4.799.892,49 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.366,67 D	0,00	0,00	132.366,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.216,67 D	0,00	0,00	108.216,67 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.150,00 D	0,00	0,00	24.150,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	79.437.862,01	1.113.860,95	0,00	80.551.722,96
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	77.604.467,25	1.113.860,95	0,00	78.718.328,20
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	79.416.748,96	1.110.844,80	0,00	80.527.593,76
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	77.583.354,20	1.110.844,80	0,00	78.694.199,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.416.748,96	1.110.844,80	0,00	80.527.593,76
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.583.354,20	1.110.844,80	0,00	78.694.199,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.825.364,93 D	1.104.844,80	0,00	48.930.209,73 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.678.890,51 D	1.104.844,80	0,00	47.783.735,31 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	932.724,42 D	0,00	0,00	932.724,42 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	0,00	0,00	123.000,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.750,00 D	0,00	0,00	90.750,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	6.000,00	0,00	506.649,89 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	500.649,89 D	6.000,00	0,00	506.649,89 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.120.145,86 D	0,00	0,00	28.120.145,86 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.441.001,52 D	0,00	0,00	27.441.001,52 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	120.441,38 D	0,00	0,00	120.441,38 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	81.865,38 D	0,00	0,00	81.865,38 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.608,91 D	0,00	0,00	16.608,91 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	460.228,67 D	0,00	0,00	460.228,67 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	92.224.776,14	16.253.103,40	9.073.120,83	99.404.758,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.048.168,38	6.691.054,68	3.968.917,98	39.770.305,08
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.660.235,06	327.699,16	119.170,75	3.868.763,47
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.306.901,70	4.757.358,61	1.936.351,85	24.127.908,46
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.244.772,33	3.662.357,29	2.573.543,65	24.333.585,97
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.782.246,47	177.220,86	6.496,49	2.952.970,84
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.045.452,20	637.412,80	468.640,11	4.214.224,89
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.367.087,76	16.253.103,40	9.073.120,83	80.547.070,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.157.268,38	6.691.054,68	3.968.917,98	30.879.405,08
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.460.235,06	327.699,16	119.170,75	1.668.763,47
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.306.901,70	4.757.358,61	1.936.351,85	24.127.908,46
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.655.883,95	3.662.357,29	2.573.543,65	19.744.697,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.225.746,47	177.220,86	6.496,49	1.396.470,84
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.561.052,20	637.412,80	468.640,11	2.729.824,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.367.087,76	16.253.103,40	9.073.120,83	80.547.070,33
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.157.268,38	6.691.054,68	3.968.917,98	30.879.405,08
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.460.235,06	327.699,16	119.170,75	1.668.763,47
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.306.901,70	4.757.358,61	1.936.351,85	24.127.908,46
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.655.883,95	3.662.357,29	2.573.543,65	19.744.697,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.225.746,47	177.220,86	6.496,49	1.396.470,84
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.561.052,20	637.412,80	468.640,11	2.729.824,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.373.466,89 D	6.587.960,86	3.526.144,47	23.435.283,28 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.792.854,57 D	5.532.368,38	3.190.299,03	18.134.923,92 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	451.746,37 D	241.198,95	119.170,75	573.774,57 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.618.326,22 D	566.187,27	204.517,93	2.979.995,56 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.030.493,22 D	152.780,91	5.821,09	1.177.453,04 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	480.046,51 D	95.425,35	6.335,67	569.136,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.676.907,63 D	8.628.065,49	5.539.094,98	48.765.878,14 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.836.708,90 D	1.071.968,07	776.432,37	12.132.244,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.707.367,55 D	4.129.032,42	1.932.750,79	18.903.649,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.118.113,00 D	2.892.974,78	2.367.877,54	15.643.210,24 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.580,09 D	18,49	0,00	2.598,58 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.012.138,09 D	534.071,73	462.034,28	2.084.175,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.316.713,24 D	1.037.077,05	7.881,38	8.345.908,91 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	527.704,91 D	86.718,23	2.186,58	612.236,56 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.008.488,69 D	86.500,21	0,00	1.094.988,90 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.599.534,15 D	628.326,19	3.601,06	5.224.259,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	919.444,73 D	203.195,24	1.148,18	1.121.491,79 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.673,16 D	24.421,46	675,40	216.419,22 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.867,60 D	7.915,72	270,16	76.513,16 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.857.688,38	0,00	0,00	18.857.688,38
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.588.888,38	0,00	0,00	4.588.888,38
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.857.688,38	0,00	0,00	18.857.688,38
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.588.888,38	0,00	0,00	4.588.888,38
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.857.688,38	0,00	0,00	18.857.688,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.588.888,38	0,00	0,00	4.588.888,38
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.857.688,38 D	0,00	0,00	18.857.688,38 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.890.900,00 D	0,00	0,00	8.890.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.588.888,38 D	0,00	0,00	4.588.888,38 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.556.500,00 D	0,00	0,00	1.556.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.400,00 D	0,00	0,00	1.484.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(176.594.897,31)	48.060.859,41	56.354.702,93	(184.888.740,83)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(119.560.744,79)	19.311.303,31	23.147.300,96	(123.396.742,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.713.400,86)	1.125.681,83	1.334.210,24	(4.921.929,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.412.917,08)	10.739.746,44	13.560.753,20	(24.233.923,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.367.772,33)	13.088.771,92	14.177.585,56	(24.456.585,97)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.806.631,38)	669.099,38	839.823,75	(2.977.355,75)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.596.430,87)	3.126.256,53	3.295.029,22	(4.765.203,56)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(84.370.121,17)	3.774.252,17	4.888.113,12	(85.483.982,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(82.512.576,41)	1.866.958,94	2.980.819,89	(83.626.437,36)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.053.165,80)	68.511,50	68.511,50	(1.053.165,80)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	0,00	0,00	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	1.389.529,24	1.389.529,24	(123.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	449.252,49	449.252,49	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.932.259,16)	0,00	0,00	(4.932.259,16)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.908.109,16)	0,00	0,00	(4.908.109,16)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.799.892,49)	0,00	0,00	(4.799.892,49)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.799.892,49)	0,00	0,00	(4.799.892,49)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.799.892,49)	0,00	0,00	(4.799.892,49)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.799.892,49)	0,00	0,00	(4.799.892,49)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.799.892,49)	0,00	0,00	(4.799.892,49)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.799.892,49)	0,00	0,00	(4.799.892,49)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.799.892,49) C	0,00	0,00	(4.799.892,49) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.799.892,49) C	0,00	0,00	(4.799.892,49) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(132.366,67) C	0,00	0,00	(132.366,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(108.216,67) C	0,00	0,00	(108.216,67) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(24.150,00) C	0,00	0,00	(24.150,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(79.437.862,01)	3.774.252,17	4.888.113,12	(80.551.722,96)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(77.604.467,25)	1.866.958,94	2.980.819,89	(78.718.328,20)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.053.165,80)	68.511,50	68.511,50	(1.053.165,80)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	1.389.529,24	1.389.529,24	(123.000,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	449.252,49	449.252,49	(550.978,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(79.416.748,96)	3.771.236,02	4.882.080,82	(80.527.593,76)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.583.354,20)	1.863.942,79	2.974.787,59	(78.694.199,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.053.165,80)	68.511,50	68.511,50	(1.053.165,80)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	1.389.529,24	1.389.529,24	(123.000,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	449.252,49	449.252,49	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.416.748,96)	3.771.236,02	4.882.080,82	(80.527.593,76)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.583.354,20)	1.863.942,79	2.974.787,59	(78.694.199,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.053.165,80)	68.511,50	68.511,50	(1.053.165,80)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	1.389.529,24	1.389.529,24	(123.000,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	0,00	0,00	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	449.252,49	449.252,49	(550.978,67)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310100	05	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.825.364,93)	2.304.358,81	3.409.203,61	(48.930.209,73)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(46.678.890,51)	1.182.938,43	2.287.783,23	(47.783.735,31)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(932.724,42)	65.209,80	65.209,80	(932.724,42)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(123.000,00)	643.326,99	643.326,99	(123.000,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.750,00)	412.883,59	412.883,59	(90.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.514.643,82) C	2.304.358,81	1.104.844,80	(31.315.129,81) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(37.286.508,29) C	1.182.938,43	1.104.844,80	(37.208.414,66) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(459.407,77) C	65.209,80	0,00	(394.197,97) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	2.139.403,15 C	0,00	0,00	2.139.403,15 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	2.287.775,41 C	643.326,99	0,00	2.931.102,40 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	367.712,93 C	0,00	0,00	367.712,93 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	436.380,75 C	412.883,59	0,00	849.264,34 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(15.310.721,11) C	0,00	2.304.358,81	(17.615.079,92) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(9.392.382,22) C	0,00	1.182.938,43	(10.575.320,65) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(473.316,65) C	0,00	65.209,80	(538.526,45) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(2.139.403,15) C	0,00	0,00	(2.139.403,15) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(2.410.775,41) C	0,00	643.326,99	(3.054.102,40) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(367.712,93) C	0,00	0,00	(367.712,93) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(527.130,75) C	0,00	412.883,59	(940.014,34) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(500.649,89)	32.029,79	38.029,79	(506.649,89)
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	01		-	(500.649,89)	28.569,79	34.569,79	(506.649,89)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(288.239,47) C	32.029,79	6.000,00	(262.209,68) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(312.459,47) C	28.569,79	6.000,00	(289.889,68) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	24.220,00 C	3.460,00	0,00	27.680,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(212.410,42) C	0,00	32.029,79	(244.440,21) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(188.190,42) C	0,00	28.569,79	(216.760,21) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(24.220,00) C	0,00	3.460,00	(27.680,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(28.120.145,86)	1.434.847,42	1.434.847,42	(28.120.145,86)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(27.441.001,52)	652.434,57	652.434,57	(27.441.001,52)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(120.441,38)	3.301,70	3.301,70	(120.441,38)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	742.742,25	742.742,25	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(16.608,91)	0,00	0,00	(16.608,91)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(460.228,67)	36.368,90	36.368,90	(460.228,67)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.926.440,33) C	1.434.847,42	0,00	(20.491.592,91) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(24.433.953,87) C	652.434,57	0,00	(23.781.519,30) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(86.806,97) C	3.301,70	0,00	(83.505,27) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(75.129,67) C	0,00	0,00	(75.129,67) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	2.697.337,78 C	742.742,25	0,00	3.440.080,03 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	44.153,45 C	0,00	0,00	44.153,45 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(72.041,05) C	36.368,90	0,00	(35.672,15) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.193.705,53) C	0,00	1.434.847,42	(7.628.552,95) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.007.047,65) C	0,00	652.434,57	(3.659.482,22) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(33.634,41) C	0,00	3.301,70	(36.936,11) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(2.697.337,78) C	0,00	742.742,25	(3.440.080,03) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(60.762,36) C	0,00	0,00	(60.762,36) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(388.187,62) C	0,00	36.368,90	(424.556,52) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(92.224.776,14)	44.286.607,24	51.466.589,81	(99.404.758,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.048.168,38)	17.444.344,37	20.166.481,07	(39.770.305,08)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.660.235,06)	1.057.170,33	1.265.698,74	(3.868.763,47)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.306.901,70)	10.739.746,44	13.560.753,20	(24.127.908,46)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.244.772,33)	11.699.242,68	12.788.056,32	(24.333.585,97)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.782.246,47)	669.099,38	839.823,75	(2.952.970,84)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.045.452,20)	2.677.004,04	2.845.776,73	(4.214.224,89)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.367.087,76)	42.708.750,98	49.888.733,55	(80.547.070,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.157.268,38)	16.807.841,24	19.529.977,94	(30.879.405,08)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.460.235,06)	876.400,33	1.084.928,74	(1.668.763,47)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.306.901,70)	10.739.746,44	13.560.753,20	(24.127.908,46)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.655.883,95)	11.181.602,55	12.270.416,19	(19.744.697,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.225.746,47)	516.674,38	687.398,75	(1.396.470,84)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.561.052,20)	2.586.486,04	2.755.258,73	(2.729.824,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.367.087,76)	42.708.750,98	49.888.733,55	(80.547.070,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.157.268,38)	16.807.841,24	19.529.977,94	(30.879.405,08)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.460.235,06)	876.400,33	1.084.928,74	(1.668.763,47)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.306.901,70)	10.739.746,44	13.560.753,20	(24.127.908,46)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.655.883,95)	11.181.602,55	12.270.416,19	(19.744.697,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.225.746,47)	516.674,38	687.398,75	(1.396.470,84)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.561.052,20)	2.586.486,04	2.755.258,73	(2.729.824,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.586.539,17)	25.593.423,52	22.269.685,05	(6.262.800,70)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.103.294,72)	10.489.199,37	8.701.504,09	(1.315.599,44)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.328,19	483.810,66	482.397,90	7.740,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.147.438,91	5.956.784,13	6.149.328,94	954.894,10
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.836.560,19)	6.882.671,38	5.481.585,55	(5.435.474,36)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	159.117,25	252.279,51	311.098,07	100.298,69
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(959.568,61)	1.528.678,47	1.143.770,50	(574.660,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.025.204,90) X	25.114.716,63	21.948.915,70	(3.859.403,97) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.856.369,97) X	10.057.979,14	8.430.905,06	(229.295,89) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.328,19 X	483.810,66	482.397,90	7.740,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.246.553,91 X	5.956.784,13	6.149.328,94	2.054.009,10 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.621.265,67) X	6.835.184,72	5.431.415,23	(5.217.496,18) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	159.117,25 X	252.279,51	311.098,07	100.298,69 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(959.568,61) X	1.528.678,47	1.143.770,50	(574.660,64) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.561.334,27) C	478.706,89	320.769,35	(2.403.396,73) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.246.924,75) C	431.220,23	270.599,03	(1.086.303,55) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.099.115,00) C	0,00	0,00	(1.099.115,00) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(215.294,52) C	47.486,66	50.170,32	(217.978,18) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(134.796,98)	9.124.559,25	9.112.581,06	(122.818,79)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.024,19)	4.089.681,07	4.069.875,17	(101.218,29)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.652,17)	182.457,15	182.182,76	(1.377,78)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.014.761,68	2.014.761,68	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.330,55)	2.204.556,58	2.204.475,03	(11.249,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(790,07)	93.691,32	93.624,97	(723,72)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	539.411,45	547.661,45	(8.250,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(134.796,98) C	8.787.251,51	8.775.273,32	(122.818,79) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.024,19) C	3.752.373,33	3.732.567,43	(101.218,29) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.652,17) C	182.457,15	182.182,76	(1.377,78) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.014.761,68	2.014.761,68	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.330,55) C	2.204.556,58	2.204.475,03	(11.249,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(790,07) C	93.691,32	93.624,97	(723,72) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	539.411,45	547.661,45	(8.250,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	337.307,74	337.307,74	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	337.307,74	337.307,74	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.506.079,38)	7.987.167,15	9.737.574,28	(6.256.486,51)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.535.801,49)	2.228.960,80	3.893.134,75	(4.199.975,44)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.752,52)	210.132,52	210.215,56	(8.835,56)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.216.107,38)	2.764.599,57	2.639.265,13	(1.090.772,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(469.261,88)	2.094.374,59	2.337.556,02	(712.443,31)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(161.195,62)	170.703,55	111.972,16	(102.464,23)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114.960,49)	518.396,12	545.430,66	(141.995,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.056.507,83) C	6.963.303,36	8.787.251,51	(4.880.455,98) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.985.258,77) C	2.151.210,83	3.752.373,33	(3.586.421,27) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.060,00) C	182.457,15	182.457,15	(2.060,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(628.274,80) C	2.012.872,72	2.014.761,68	(630.163,76) C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04		C -	(241.720,59) C	1.952.227,70	2.204.556,58	(494.049,47) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.473,35) C	152.158,05	93.691,32	(59.006,62) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.720,32) C	512.376,91	539.411,45	(108.754,86) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	342.963,62 C	1.023.863,79	871.586,81	495.240,60 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.241.992,45 C	77.749,97	62.025,46	1.257.716,96 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.692,52) C	27.675,37	27.758,41	(6.775,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(587.832,58) C	751.726,85	624.503,45	(460.609,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(227.541,29) C	142.146,89	132.999,44	(218.393,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.722,27) C	18.545,50	18.280,84	(43.457,61) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.240,17) C	6.019,21	6.019,21	(33.240,17) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.792.535,17) C	0,00	78.735,96	(1.871.271,13) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.792.535,17) C	0,00	78.735,96	(1.871.271,13) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(59.139.672,23)	3.601,06	8.768.893,16	(67.904.964,33)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.397.147,98)	0,00	2.865.463,93	(25.262.611,91)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.456.158,56)	0,00	210.132,52	(1.666.291,08)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.238.233,23)	3.601,06	2.757.397,45	(23.992.029,62)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.338.731,33)	0,00	2.246.799,59	(13.585.530,92)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.222.878,03)	0,00	170.703,55	(1.393.581,58)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.486.523,10)	0,00	518.396,12	(2.004.919,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.433.902,75) C	3.601,06	7.748.630,43	(61.178.932,12) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.027.072,11) C	0,00	2.787.713,96	(24.814.786,07) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.262.089,23) C	0,00	182.457,15	(1.444.546,38) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.047.569,77) C	3.601,06	2.009.271,66	(19.053.240,37) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.552.863,54) C	0,00	2.104.652,70	(12.657.516,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.105.203,33) C	0,00	152.158,05	(1.257.361,38) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.439.104,77) C	0,00	512.376,91	(1.951.481,68) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.705.769,48) C	0,00	1.020.262,73	(6.726.032,21) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.075,87) C	0,00	77.749,97	(447.825,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.069,33) C	0,00	27.675,37	(221.744,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.190.663,46) C	0,00	748.125,79	(4.938.789,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(785.867,79) C	0,00	142.146,89	(928.014,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.674,70) C	0,00	18.545,50	(136.220,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.418,33) C	0,00	6.019,21	(53.437,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.857.688,38)	1.577.856,26	1.577.856,26	(18.857.688,38)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	636.503,13	636.503,13	(8.890.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.588.888,38)	517.640,13	517.640,13	(4.588.888,38)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	152.425,00	152.425,00	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	90.518,00	90.518,00	(1.484.400,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.857.688,38)	1.577.856,26	1.577.856,26	(18.857.688,38)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	636.503,13	636.503,13	(8.890.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.588.888,38)	517.640,13	517.640,13	(4.588.888,38)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	152.425,00	152.425,00	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	90.518,00	90.518,00	(1.484.400,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.857.688,38)	1.577.856,26	1.577.856,26	(18.857.688,38)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	636.503,13	636.503,13	(8.890.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.588.888,38)	517.640,13	517.640,13	(4.588.888,38)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	152.425,00	152.425,00	(1.556.500,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	06	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	90.518,00	90.518,00	(1.484.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.857.688,38)	1.577.856,26	1.577.856,26	(18.857.688,38)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	636.503,13	636.503,13	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.588.888,38)	517.640,13	517.640,13	(4.588.888,38)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	152.425,00	152.425,00	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	90.518,00	90.518,00	(1.484.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.397.732,68) C	788.928,13	0,00	(2.608.804,55) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(934.608,00) C	180.770,00	0,00	(753.838,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(857.987,01) C	365.215,13	0,00	(492.771,88) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(468.397,67) C	152.425,00	0,00	(315.972,67) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(999.740,00) C	90.518,00	0,00	(909.222,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.493.167,32) C	0,00	788.928,13	(6.282.095,45) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.265.392,00) C	0,00	180.770,00	(1.446.162,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.655.012,99) C	0,00	365.215,13	(3.020.228,12) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.088.102,33) C	0,00	152.425,00	(1.240.527,33) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(484.660,00) C	0,00	90.518,00	(575.178,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.473.621,06) C	788.928,13	0,00	(3.684.692,93) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.473.621,06) C	636.503,13	0,00	(3.837.117,93) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	152.425,00	0,00	152.425,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.493.167,32) C	0,00	788.928,13	(6.282.095,45) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.417.278,94) C	0,00	636.503,13	(5.053.782,07) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.075.888,38) C	0,00	152.425,00	(1.228.313,38) C
				0,00	172.662.109,32	172.662.109,32	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/09/2026 22:26:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 30/09/2026 22:25:05**