PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 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**	-		119.112.060,64	13.319.913,76	12.692.430,47	119.739.543,93	
100000000	01	**ATIVO**	-		32.224.733,89	4.927.955,62	4.729.576,01	32.423.113,50	
100000000	02	**ATIVO**	-		292.117,24	268.379,30	253.310,26	307.186,28	
100000000	03	**ATIVO**	-		7.350.122,32	2.121.409,99	2.462.952,90	7.008.579,41	
100000000	04	**ATIVO**	-		305.983,16	354.866,72	301.615,24	359.234,64	
100000000	05	**ATIVO**	-		7.919.124,32	5.061.500,14	4.648.742,65	8.331.881,81	
100000000	06	**ATIVO**	-		71.019.979,71	585.801,99	296.233,41	71.309.548,29	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		37.356.951,17	12.901.616,57	12.692.430,47	37.566.137,27	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.690.258,05	4.910.688,30	4.729.576,01	10.871.370,34	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		36.873,85	268.379,30	253.310,26	51.942,89	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.322.207,71	2.119.810,99	2.462.952,90	2.979.065,80	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		66.989,96	350.369,72	301.615,24	115.744,44	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.323.903,95	4.670.166,27	4.648.742,65	1.345.327,57	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		21.916.717,65	582.201,99	296.233,41	22.202.686,23	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.207.144,97	11.957.284,95	11.969.930,92	9.194.499,00	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.486.431,40	4.586.881,30	4.407.254,92	4.666.057,78	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		37.700,93	261.326,63	246.198,85	52.828,71	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.294.686,28	1.836.407,32	2.181.541,77	2.949.551,83	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		51.173,26	311.344,82	262.590,34	99.927,74	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.308.432,12	4.624.464,92	4.604.509,71	1.328.387,33	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		28.720,98	336.859,96	267.835,33	97.745,61	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.696.611,11	11.922.926,95	11.769.826,84	6.849.711,22	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.463.018,39	4.586.685,13	4.407.254,92	4.642.448,60	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		37.700,93	261.326,63	246.198,85	52.828,71	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		807.565,43	1.802.245,49	1.981.437,69	628.373,23	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		51.173,26	311.344,82	262.590,34	99.927,74	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.308.432,12	4.624.464,92	4.604.509,71	1.328.387,33	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		28.720,98	336.859,96	267.835,33	97.745,61	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.696.611,11	11.922.926,95	11.769.826,84	6.849.711,22	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.463.018,39	4.586.685,13	4.407.254,92	4.642.448,60	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		37.700,93	261.326,63	246.198,85	52.828,71	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		807.565,43	1.802.245,49	1.981.437,69	628.373,23	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		51.173,26	311.344,82	262.590,34	99.927,74	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.308.432,12	4.624.464,92	4.604.509,71	1.328.387,33	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		28.720,98	336.859,96	267.835,33	97.745,61	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	(10.067,47) D	1.668,33	5.762,48	(14.161,62)	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)			(20,07)			(20,07)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)			(22.997,63)	1.668,33	5.397,90	(26.727,20)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)			13.193,38	0,00	12,59	13.180,79	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			(243,15)	0,00	351,99	(595,14)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	(243,15) D	0,00	351,99	(595,14)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	13.193,38 D	0,00	12,59	13.180,79	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(23.017,70) D	1.668,33	5.397,90	(26.747,27)	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		(11.362,71)	337.134,07	267.835,33	57.936,03	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		(40.083,69)	274,11	0,00	(39.809,58)	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		28.720,98	336.859,96	267.835,33	97.745,61	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	28.720,98 D	336.859,96	267.835,33	97.745,61	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)			659,53	29.938,74	30.555,30	42,97	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)			28.061,45	306.921,22	237.280,03	97.702,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)			0,00			0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	28.720,98 D	336.859,96	267.835,33	97.745,61	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	(40.083,69) D	274,11	0,00	(39.809,58)	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)			(72.800,00)			(72.800,00)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A33248-8 (CONCURRSO BB A33248-8)			32.716,31	274,11	0,00	32.990,42	
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	P	F	(40.083,69) D	274,11	0,00	(39.809,58)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADMINISTRAÇÃO						
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.181.659,63	9.619.478,04	9.507.151,69	1.293.985,98	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	136.650,98	136.650,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	141.393,12	141.393,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	138.134,87	138.134,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00	27.477,49	27.477,49	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		0,00	87.375,34	87.375,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00	2.539,74	2.539,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	270.148,26	270.148,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	38,57	38,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	50.511,11	47.406,24	3.104,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		72.800,00			72.800,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19030-6 (BB PM CAXINGO PEJA)		2,22			2,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		20,07	8.648,71	8.648,71	20,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		22.997,63	26.471,85	22.742,28	26.727,20	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	50.765,23	50.765,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(22.707,24)			(22.707,24)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23633-0 (BB C/C BR CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	628,69	628,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		(232.878,39)	89.042,41	120.715,87	(264.551,85)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	25.329,10	25.329,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)			1.274,94	1.274,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)		0,00	3.216.229,86	3.216.229,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33248-8 (BB CONCURSO C/C 33248-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		0,00	70,86	70,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	187.902,39	187.902,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(55.596,89)	2.184.774,19	2.128.582,16	595,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	95.589,27	95.589,27	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	43.300,69	43.300,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	4.670,16	4.670,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	510.798,36	510.798,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.588,44			11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.306,92	19,33	0,00	2.326,25	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		196,84	1,65	0,00	198,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		16,37	0,14	0,00	16,51	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		413,41	431,53	844,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.934,00	66,48	0,00	8.000,48	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.285,93	44,29	0,00	5.330,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		336,01	2,82	0,00	338,83	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		224,53	1,88	0,00	226,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		192,32	1,61	0,00	193,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		235,02	1,97	0,00	236,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)		13.652,36			13.652,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)		1.307.899,47	1.408.230,60	1.388.279,85	1.327.850,22	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE CC 568768555-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE 569004252-4)		0,00	193.275,57	193.275,57	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569574493-4 (CEF FMS EMENDA IND CC 569574493-4)		0,00	132.801,92	132.801,92	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569580115-6 (CEF EMENDA INDIVIDUAL SAUDE CC 569580115-6)		0,00	18.624,68	18.624,68	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:572370402-4 (CONVENIO PREFEITURA BB C/C)			4.000,00	4.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)		0,00	21.025,84	21.025,84	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		938,69			938,69	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173363-4 (CEF CONV PAVIMEN 943504 PAV ZR - MDR)			28.423,50	0,00	28.423,50	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)		0,00	28.819,72	0,00	28.819,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				0,00	146,00	146,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)				0,00	427.419,67	427.419,67	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)				3,00	52.244,04	52.247,04	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987354-3 (CE EPB 575987354)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)				6.557,59			6.557,59	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)				33.259,26			33.259,26	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A572370402-4 (CONVENIO PREFEITURA BB APLIC)					4.000,00	0,00	4.000,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)				4.666,61	44,05	0,00	4.710,66	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)				1.315,46	11,56	0,00	1.327,02	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(143.006,81) D	3.223.565,66	3.134.997,17	(54.438,32)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	187.902,39	187.902,39	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(6.918,97) D	1.356.265,02	1.356.193,08	(6.847,03)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.685,94 D	227.284,51	223.549,34	27.421,11	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.307.899,47 D	4.624.460,46	4.604.509,71	1.327.850,22	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	89.631,66 D	110.273,26	166.100,71	33.804,21	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)				0,61			0,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)				9.513,86	7.258,56	7.245,97	9.526,45	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				55.840,04	103.014,70	158.854,74	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)				24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	55.840,04 D	103.014,70	158.854,74	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	33.791,01 D	7.258,56	7.245,97	33.803,60	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.405.373,86 D	1.854.020,17	1.801.950,79	5.457.443,24	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)				25,65			25,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				232.878,39	31.673,46	0,00	264.551,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.757,64	48,24	0,00	5.805,88	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				701,53	5,87	0,00	707,40	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				1.031,66	8,65	0,00	1.040,31	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				37.700,93	73.424,24	58.296,46	52.828,71	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				13.903,26	61.439,90	75.333,33	9,83	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				11,63	0,10	0,00	11,73	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				1.268,28	20.394,45	10.159,90	11.502,83	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				1.823,03	10.205,90	9.506,97	2.521,96	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				2.570,52	21,54	0,00	2.592,06	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)				0,16	0,01	0,00	0,17	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)				15.757,37	76,86	27.411,70	(11.577,47)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				0,00	87.513,49	0,00	87.513,49	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				532,04	4,46	0,00	536,50	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				75,22	1.242,65	1.262,31	55,56	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)				9.822,37	82,29	0,00	9.904,66	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)				119.692,81	116.455,58	95.119,45	141.028,94	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)				16,25	0,14	0,00	16,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)				111,36	26,11	0,00	137,47	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)				33.806,65	10.401,58	40.365,36	3.842,87	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)				167.829,94	1.406,17	0,00	169.236,11	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)				113,82	0,96	0,00	114,78	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)				80,12	0,75	0,00	80,87	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)				1.109,71	10,37	0,00	1.120,08	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)				3,57	0,03	0,00	3,60	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)				759,18	6,36	0,00	765,54	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)				6,61	0,06	0,00	6,67	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)				663,93	5,56	0,00	669,49	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				75,02	0,63	0,00	75,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				1.940,37	4.179,35	4.497,00	1.622,72	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				700,31	5,87	0,00	706,18	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				9.676,38	21.210,75	5.410,53	25.476,60	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)				1.269,03			1.269,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				997,83	36.383,28	13.575,67	23.805,44	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)				7.057,56	59,13	0,00	7.116,69	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)				8.564,10	29,11	7.245,97	1.347,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		444,78	3,73	0,00	448,51	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		511,07	4,28	0,00	515,35	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01	0,01	0,00	0,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.527,40	12,79	0,00	1.540,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		89,67	0,75	0,00	90,42	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		50,91	0,43	0,00	51,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		13,48	0,11	0,00	13,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		536,92	4,50	0,00	541,42	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.651,72	30,60	0,00	3.682,32	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		804,17	6,73	0,00	810,90	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.394,64	11,69	0,00	1.406,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		184,44	1,55	0,00	185,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		12.122,38	101,57	0,00	12.223,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)		14.204,98	119,02	0,00	14.324,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		85,12	623,37	0,00	708,49	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.222,65	10,24	0,00	1.232,89	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		706,66	5,92	0,00	712,58	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		17.045,93	15.072,05	31.673,46	444,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		10.678,35	8.006,82	13.638,79	5.046,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)		9.845,47			9.845,47	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		9.518,88	79,75	0,00	9.598,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		31.448,87	263,50	0,00	31.712,37	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		17.145,25			17.145,25	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.251,99	10,49	0,00	1.262,48	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)		60.038,29	503,04	0,00	60.541,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		4.299,12	36,02	0,00	4.335,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)		125,73	1,05	0,00	126,78	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)		442,28	3,71	0,00	445,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		210,80	47,46	0,00	258,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		1.059,16	8,88	0,00	1.068,04	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		155,37	1,31	0,00	156,68	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		384.906,94	782.640,56	705.717,22	461.830,28	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		7.305,64	42.995,43	41.546,94	8.754,13	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		135.841,21	32.122,92	12.013,27	155.950,86	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		65,48	2.141,26	2.000,00	206,74	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		77.691,42	228.440,03	241.598,01	64.533,44	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)		2.172,03	0,00	73,00	2.099,03	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569574934-0 (CEF EMENDA PARL IND CC A56957493-4 APLIC)		192.257,22	1.454,96	131.442,83	62.269,35	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)		28.182,65	28.182,65	28.423,50	27.941,80	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		28.588,33	231,39	28.819,72	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		1.759,14	15,46	0,00	1.774,60	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		5.112,51	44,93	0,00	5.157,44	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		136.882,83	1.202,86	0,00	138.085,69	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		3.199.702,69	25.859,63	0,00	3.225.562,32	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		27.506,11	259,49	146,00	27.619,60	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		247.920,19	183.488,03	193.491,38	237.916,84	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		45.635,46	401,02	0,00	46.036,48	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		884,51	23.210,81	23.182,02	913,30	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		129,13	1,13	0,00	130,26	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		3.679,63	32,34	0,00	3.711,97	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.590.512,00 D	1.259.830,66	1.113.051,02	4.737.291,64	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.700,93 D	73.424,24	58.296,46	52.828,71	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	726.123,87 D	438.368,83	596.960,21	567.532,49	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	50.505,02 D	82.391,98	33.643,10	99.253,90	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	532,04 D	4,46	0,00	536,50	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	41.376,14 D	353,08	21.025,84	20.703,38	D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		41.376,14	353,08	21.025,84	20.703,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	41.376,14 D	353,08	21.025,84	20.703,38	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	2.510.533,86	34.358,00	200.104,08	2.344.787,78	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	23.413,01	196,17	0,00	23.609,18	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	2.487.120,85	34.161,83	200.104,08	2.321.178,60	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.510.533,86	34.358,00	200.104,08	2.344.787,78	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.413,01	196,17	0,00	23.609,18	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.487.120,85	34.161,83	200.104,08	2.321.178,60	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	2.510.533,86 D	34.358,00	200.104,08	2.344.787,78	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)			23.413,01	196,17	0,00	23.609,18	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE APLIC CC 568768555-0)			439.127,81	4.145,60	0,00	443.273,41	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE APLIC 569004252-4)			686.913,13	6.484,83	181.479,40	511.918,56	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569580115-6 (CEF EMENDA IND SAUDE APLIC CC 569580115-6)			1.361.079,91	23.531,40	18.624,68	1.365.986,63	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	23.413,01 D	196,17	0,00	23.609,18	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	2.487.120,85 D	34.161,83	200.104,08	2.321.178,60	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.440.148,08	18.540,36	13.652,24	7.445.036,20	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.188.530,62	1.688,53	202,62	6.190.016,53	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(827,08)	327,08	385,82	(885,82)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.367,95	9.638,00	7.645,46	25.360,49	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.471,83	6.211,35	4.742,94	16.940,24	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.205.854,33	0,00	0,00	1.205.854,33	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)			185,44			185,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			356.007,29			356.007,29	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113600000	06	**CURTO PRAZO**					
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.912.577,39	18.540,36	13.652,24	5.917.465,51
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.832.337,89	1.688,53	202,62	5.833.823,80
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(827,08)	327,08	385,82	(885,82)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.446,15	9.638,00	7.645,46	21.438,69
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.471,83	6.211,35	4.742,94	16.940,24
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.912.397,39	18.540,36	13.652,24	5.917.285,51
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.832.337,89	1.688,53	202,62	5.833.823,80
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(827,08)	327,08	385,82	(885,82)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.266,15	9.638,00	7.645,46	21.258,69
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.471,83	6.211,35	4.742,94	16.940,24
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.658.481,79 D	327,08	385,82	5.658.423,05 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(827,08) D	327,08	385,82	(885,82) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.792,17 D	0,00	0,00	37.792,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.493,42 D	1.485,88	1.215,72	53.763,58 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.036,80 D	337,70	202,62	48.171,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.713,68 D	270,16	270,16	4.713,68 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	742,94 D	878,02	742,94	878,02 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	82.346,69 D	16.727,40	12.050,70	87.023,39 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	1.350,83	0,00	58.009,81 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.437,40 D	9.367,84	7.375,30	15.429,94 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.250,31 D	675,40	675,40	8.250,31 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.000,00 D	5.333,33	4.000,00	5.333,33 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.682.142,34	243.674,03	26.730,08	20.899.086,29
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.682.142,34	243.674,03	26.730,08	20.899.086,29
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.682.142,34	243.674,03	26.730,08	20.899.086,29
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.682.142,34	243.674,03	26.730,08	20.899.086,29
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.682.142,34	243.674,03	26.730,08	20.899.086,29
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.682.142,34	243.674,03	26.730,08	20.899.086,29
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.619.497,85	243.008,37	362,08	20.862.144,14
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.619.497,85	243.008,37	362,08	20.862.144,14
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.619.497,85 D	243.008,37	362,08	20.862.144,14 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		7.283.644,77	80.330,38	0,00	7.363.975,15
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		3.060.555,42	42.186,17	0,00	3.102.741,59
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		1.279.895,98	20.285,91	0,00	1.300.181,89
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		904.016,35	9.273,27	0,00	913.289,62
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)		292.822,40	3.362,39	0,00	296.184,79
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)		5.938,54	60,38	0,00	5.998,92
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		917.772,50	10.871,60	0,00	928.644,10
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)		241.712,68	2.775,51	0,00	244.488,19
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)		235.934,84	3.715,63	0,00	239.650,47
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)		720.507,64	9.442,84	0,00	729.950,48
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)		739.774,12	8.353,23	0,00	748.127,35
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)		248.406,18	2.670,61	0,00	251.076,79
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)		186.399,30	2.700,97	0,00	189.100,27
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)		827.732,51	8.389,52	0,00	836.122,03
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)		80.870,34	0,00	362,08	80.508,26
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)		2.907.126,83	31.662,84	0,00	2.938.789,67
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)		686.387,45	6.927,12	0,00	693.314,57
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.619.497,85 D	243.008,37	362,08	20.862.144,14 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	62.644,49 D	665,66	26.368,00	36.942,15 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)		62.644,49	665,66	26.368,00	36.942,15
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	62.644,49 D	665,66	26.368,00	36.942,15 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	682.117,23	682.117,23	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	322.118,47	322.118,47	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.725,59	6.725,59	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	273.765,67	273.765,67	26.699,78
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	38.349,50	38.349,50	8.066,27
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	682.117,23	682.117,23	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	322.118,47	322.118,47	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.725,59	6.725,59	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	273.765,67	273.765,67	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	38.349,50	38.349,50	8.066,27
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	682.117,23	682.117,23	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	322.118,47	322.118,47	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.725,59	6.725,59	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	273.765,67	273.765,67	26.699,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	38.349,50	38.349,50	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	573.680,21	573.680,21	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	225.737,45	225.737,45	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.988,88	3.988,88	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	266.224,28	266.224,28	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	38.109,60	38.109,60	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.490,00	39.490,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	130,00	130,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	105.415,52	105.415,52	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	96.381,02	96.381,02	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.253,21	1.253,21	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.541,39	7.541,39	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	239,90	239,90	1.453,25	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.483,50	1.483,50	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.483,50	1.483,50	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	1.538,00	1.538,00	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.538,00	1.538,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	81.755.109,47	418.297,19	0,00	82.173.406,66	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.534.475,84	17.267,32	0,00	21.551.743,16	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.027.914,61	1.599,00	0,00	4.029.513,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	238.993,20	4.497,00	0,00	243.490,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.595.220,37	391.333,87	0,00	6.986.554,24	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.103.262,06	3.600,00	0,00	49.106.862,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	3.377,18	0,00	0,00	3.377,18	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	3.377,18	0,00	0,00	3.377,18	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.377,18 D	0,00	0,00	3.377,18	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.377,18 D	0,00	0,00	3.377,18	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.852.877,14	418.297,19	0,00	33.271.174,33	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.534.475,84	17.267,32	0,00	21.551.743,16	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.027.914,61	1.599,00	0,00	4.029.513,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	238.993,20	4.497,00	0,00	243.490,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.595.220,37	391.333,87	0,00	6.986.554,24	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	201.029,73	3.600,00	0,00	204.629,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.447.825,44	38.883,32	0,00	12.486.708,76	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.853.881,28	17.267,32	0,00	5.871.148,60	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.123.319,41	1.599,00	0,00	3.124.918,41	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	238.993,20	4.497,00	0,00	243.490,20	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.925.338,43	11.920,00	0,00	2.937.258,43	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	51.049,73	3.600,00	0,00	54.649,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.447.825,44	38.883,32	0,00	12.486.708,76	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.853.881,28	17.267,32	0,00	5.871.148,60	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.123.319,41	1.599,00	0,00	3.124.918,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	238.993,20	4.497,00	0,00	243.490,20	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.925.338,43	11.920,00	0,00	2.937.258,43	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.049,73	3.600,00	0,00	54.649,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.224.144,74	18.866,32	0,00	2.243.011,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	779.249,93	17.267,32	0,00	796.517,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	439.817,99	1.599,00	0,00	441.416,99	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	128.124,71	0,00	0,00	128.124,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	863.845,61	0,00	0,00	863.845,61	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.279,50	0,00	0,00	10.279,50	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	8.868,00	0,00	14.923,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	7.269,00	0,00	11.725,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	1.599,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.736,50 D	0,00	0,00	14.736,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.065,50 D	0,00	0,00	3.065,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.607.765,02 D	9.998,32	0,00	1.617.763,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	234.427,31 D	9.998,32	0,00	244.425,63	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	395.093,39 D	0,00	0,00	395.093,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	128.124,71 D	0,00	0,00	128.124,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	842.905,61 D	0,00	0,00	842.905,61	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.214,00 D	0,00	0,00	7.214,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.514,30	15.520,00	0,00	499.034,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	11.920,00	0,00	70.975,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	3.600,00	0,00	18.099,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	465.709,62 D	15.520,00	0,00	481.229,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92 D	11.920,00	0,00	70.975,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23 D	3.600,00	0,00	18.099,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.615.890,18	0,00	0,00	3.615.890,18	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.271.849,71	0,00	0,00	3.271.849,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	213.220,32	0,00	0,00	213.220,32	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.619,62 D	0,00	0,00	108.619,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.789,74 D	0,00	0,00	34.789,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.406.690,25 D	0,00	0,00	3.406.690,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.131.579,83 D	0,00	0,00	3.131.579,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	178.430,58 D	0,00	0,00	178.430,58	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	4.497,00	0,00	30.448,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	4.497,00	0,00	4.497,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04 D	4.497,00	0,00	30.448,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	4.497,00	0,00	4.497,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.881.011,53	0,00	0,00	5.881.011,53	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.327.154,97	0,00	0,00	1.327.154,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.789.216,58	0,00	0,00	1.789.216,58	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.787.011,53 D	0,00	0,00	5.787.011,53	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.154,97 D	0,00	0,00	1.233.154,97	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.548.239,99 D	0,00	0,00	2.548.239,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.789.216,58 D	0,00	0,00	1.789.216,58	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.405.051,70	379.413,87	0,00	20.784.465,57	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.680.594,56	0,00	0,00	15.680.594,56	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.669.881,94	379.413,87	0,00	4.049.295,81	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.405.051,70	379.413,87	0,00	20.784.465,57	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.680.594,56	0,00	0,00	15.680.594,56	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.669.881,94	379.413,87	0,00	4.049.295,81	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.841.413,14	379.413,87	0,00	16.220.827,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.116.956,00	0,00	0,00	11.116.956,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.669.881,94	379.413,87	0,00	4.049.295,81	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.486.141,22 D	379.413,87	0,00	15.865.555,09	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.981.970,16 D	0,00	0,00	10.981.970,16	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.449.595,86 D	379.413,87	0,00	3.829.009,73	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.923.456,32)	4.535.693,15	4.517.463,82	(111.905.226,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.792.436,22)	1.282.264,37	1.247.597,71	(30.757.769,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.956,00)	114.536,89	120.867,74	(262.286,85)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.923.203,09)	911.421,02	915.138,76	(5.926.920,83)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(364.787,06)	148.019,65	145.640,56	(362.407,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.385.276,29)	1.812.087,83	1.821.030,28	(5.394.218,74)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.201.797,66)	267.363,39	267.188,77	(69.201.623,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.888.201,74)	4.535.693,15	4.517.463,82	(2.869.972,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.339.925,94)	1.282.264,37	1.247.597,71	(1.305.259,28)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.937,29)	114.536,89	120.867,74	(11.268,14)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(277.325,33)	911.421,02	915.138,76	(281.043,07)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(149.013,39)	148.019,65	145.640,56	(146.634,30)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.056.473,27)	1.812.087,83	1.821.030,28	(1.065.415,72)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.526,52)	267.363,39	267.188,77	(60.351,90)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.441.820,72)	1.850.755,31	1.872.079,34	(1.463.144,75)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(524.546,28)	197.229,56	193.237,40	(520.554,12)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.790,36	64.568,08	64.568,08	1.790,36	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.662,56)	284.816,95	302.242,29	(108.087,90)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.512,79)	74.733,77	74.955,84	(35.734,86)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(792.869,45)	1.030.521,86	1.038.190,26	(800.537,85)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	198.885,09	198.885,47	(20,38)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(852.599,65)	1.436.286,85	1.460.389,81	(876.702,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(450.502,89)	162.449,46	164.449,46	(452.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.790,36	56.462,64	56.462,64	1.790,36	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27.092,03)	252.861,91	268.072,95	(42.303,07)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	64.306,37	64.306,37	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(351.709,70)	891.170,14	898.061,68	(358.601,24)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.036,33	9.036,71	(0,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(852.599,65)	1.436.286,85	1.460.389,81	(876.702,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450.502,89)	162.449,46	164.449,46	(452.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.790,36	56.462,64	56.462,64	1.790,36	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.092,03)	252.861,91	268.072,95	(42.303,07)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	64.306,37	64.306,37	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(351.709,70)	891.170,14	898.061,68	(358.601,24)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.036,33	9.036,71	(0,38)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(496.406,92)	1.427.576,57	1.451.679,53	(520.509,88)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(94.310,16)	153.739,18	155.739,18	(96.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.790,36	56.462,64	56.462,64	1.790,36	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27.092,03)	252.861,91	268.072,95	(42.303,07)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	64.306,37	64.306,37	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(351.709,70)	891.170,14	898.061,68	(358.601,24)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.036,33	9.036,71	(0,38)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(460.376,79) C	1.366.297,67	1.383.976,33	(478.055,45)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.596,91) C	151.744,10	153.744,10	(80.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.605,64	50.605,64	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.838,95) C	238.649,41	254.327,69	(37.517,23)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	62.805,54	62.805,54	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(342.048,93) C	853.456,65	853.456,65	(342.048,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.036,33	9.036,71	(0,38)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(103.661,74) C	43.768,65	43.768,65	(103.661,74)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	6.065,54 C	0,00	0,00	6.065,54	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	872,85	872,85	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.857,00	5.857,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.790,36 C	0,00	0,00	1.790,36	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.318,60) C	8.090,83	8.090,83	(4.318,60)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	960,50	960,50	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.268,74) C	27.987,47	27.987,47	(77.268,74)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	4.275,18 C	0,00	0,00	4.275,18	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(26.609,80) C	17.510,25	23.934,55	(33.034,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	1.122,23	1.122,23	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(934,48) C	6.121,67	5.654,43	(467,24)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(24.843,08) C	9.726,02	16.617,56	(31.734,62)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.710,28	8.710,28	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.710,28	8.710,28	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	189.848,76	189.848,76	(20,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	189.848,76	189.848,76	(20,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	189.848,76	189.848,76	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	189.848,76	189.848,76	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	189.848,76	189.848,76	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	189.848,76	189.848,76	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(589.201,07)	224.619,70	221.840,77	(586.422,14)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(74.043,39)	34.780,10	28.787,94	(68.051,23)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.105,44	8.105,44	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(63.570,53)	31.955,04	34.169,34	(65.784,83)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.427,40)	10.427,40	10.649,47	(10.649,47)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(441.159,75)	139.351,72	140.128,58	(441.936,61)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.325,35)	2.379,93	0,00	(31.945,42)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.325,35)	2.379,93	0,00	(31.945,42)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.674,06) C	2.379,93	0,00	(11.294,13)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.674,06) C	2.379,93	0,00	(11.294,13)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(441.908,54)	144.235,09	146.683,69	(444.357,14)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.798,97)	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	907,76	907,76	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(17.603,09)	19.432,39	21.261,69	(19.432,39)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.271,19)	3.271,19	3.623,76	(3.623,76)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(414.235,29)	113.285,42	113.552,15	(414.502,02)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(441.908,54) C	144.235,09	146.683,69	(444.357,14)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.798,97) C	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	907,76	907,76	0,00	C
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	(17.603,09) C	19.432,39	21.261,69	(19.432,39)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420100	(20)03	(RPPS)							
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3.271,19) C	3.271,19	3.623,76	(3.623,76)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(414.235,29) C	113.285,42	113.552,15	(414.502,02)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(112.967,18)	78.004,68	75.157,08	(110.119,58)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.919,07)	25.061,84	21.449,61	(29.306,84)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.967,44)	12.522,65	12.907,65	(46.352,44)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.156,21)	7.156,21	7.025,71	(7.025,71)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.924,46)	26.066,30	26.576,43	(27.434,59)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(175.707,94)	71.250,32	71.779,90	(176.237,52)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(95.659,83)	18.307,48	18.072,43	(95.424,78)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.197,68	7.197,68	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(45.967,44)	12.522,65	12.907,65	(46.352,44)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(7.156,21)	7.156,21	7.025,71	(7.025,71)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(26.924,46)	26.066,30	26.576,43	(27.434,59)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(175.707,94) C	71.250,32	71.779,90	(176.237,52)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(95.659,83) C	18.307,48	18.072,43	(95.424,78)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.197,68	7.197,68	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(45.967,44) C	12.522,65	12.907,65	(46.352,44)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.156,21) C	7.156,21	7.025,71	(7.025,71)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(26.924,46) C	26.066,30	26.576,43	(27.434,59)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.377,18	3.377,18	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	28.418,44 C	3.377,18	0,00	31.795,62	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.377,18	3.377,18	0,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	28.418,44 C	3.377,18	0,00	31.795,62	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32	C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32 C	0,00	0,00	34.322,32	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(182.347,80)	2.165.117,93	2.125.006,23	(142.236,10)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(134.487,07)	1.019.738,97	989.832,79	(104.580,89)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.043,35	43.855,73	(5.812,38)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.734,26)	548.788,96	535.651,03	(14.596,33)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.786,32)	63.928,90	61.223,93	(12.081,35)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.967,40)	474.390,71	474.390,71	(4.967,40)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(372,75)	20.227,04	20.052,04	(197,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(182.347,80)	2.165.117,93	2.125.006,23	(142.236,10)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(134.487,07)	1.019.738,97	989.832,79	(104.580,89)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.043,35	43.855,73	(5.812,38)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(27.734,26)	548.788,96	535.651,03	(14.596,33)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.786,32)	63.928,90	61.223,93	(12.081,35)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.967,40)	474.390,71	474.390,71	(4.967,40)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(372,75)	20.227,04	20.052,04	(197,75)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(182.347,80)	2.165.117,93	2.125.006,23	(142.236,10)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(134.487,07)	1.019.738,97	989.832,79	(104.580,89)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.043,35	43.855,73	(5.812,38)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.734,26)	548.788,96	535.651,03	(14.596,33)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.786,32)	63.928,90	61.223,93	(12.081,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	474.390,71	474.390,71	(4.967,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372,75)	20.227,04	20.052,04	(197,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(182.347,80)	2.165.117,93	2.125.006,23	(142.236,10)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(134.487,07)	1.019.738,97	989.832,79	(104.580,89)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.043,35	43.855,73	(5.812,38)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.734,26)	548.788,96	535.651,03	(14.596,33)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.786,32)	63.928,90	61.223,93	(12.081,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	474.390,71	474.390,71	(4.967,40)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(372,75)	20.227,04	20.052,04	(197,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(128.218,78) C	742.143,56	750.806,30	(136.881,52) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.738,44) C	369.318,63	372.423,50	(103.843,31) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.253,21	6.725,59	(5.472,38) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.678,87) C	273.022,21	273.765,67	(10.422,33) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.564,32) C	38.832,47	38.349,50	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	39.490,00	39.490,00	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,75) C	20.227,04	20.052,04	(97,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(54.129,02) C	1.422.974,37	1.374.199,93	(5.354,58) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(33.748,63) C	650.420,34	617.409,29	(737,58) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	36.790,14	37.130,14	(340,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.055,39) C	275.766,75	261.885,36	(4.174,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.222,00) C	25.096,43	22.874,43	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	434.900,71	434.900,71	(3,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.005,47)	25.953,47	25.953,47	(23.005,47)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.005,47)	25.953,47	25.953,47	(23.005,47)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23.005,47)	25.953,47	25.953,47	(23.005,47)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23.005,47)	25.953,47	25.953,47	(23.005,47)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.005,47)	25.953,47	25.953,47	(23.005,47)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.005,47)	25.953,47	25.953,47	(23.005,47)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.005,47) C	25.953,47	25.953,47	(23.005,47) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.005,47) C	25.953,47	25.953,47	(23.005,47) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.241.027,75)	493.866,44	494.424,78	(1.241.586,09)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(657.887,12)	39.342,37	38.574,05	(657.118,80)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.727,65)	11.925,46	12.443,93	(7.246,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(158.928,51)	77.815,11	77.245,44	(158.358,84)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.714,28)	9.356,98	9.460,79	(98.818,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(258.636,42)	307.175,26	308.449,31	(259.910,47)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.133,77)	48.251,26	48.251,26	(60.133,77)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.241.027,75)	471.717,44	472.275,78	(1.241.586,09)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(657.887,12)	25.967,37	25.199,05	(657.118,80)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.727,65)	9.226,46	9.744,93	(7.246,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(158.928,51)	73.890,11	73.320,44	(158.358,84)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.714,28)	8.156,98	8.260,79	(98.818,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(258.636,42)	307.175,26	308.449,31	(259.910,47)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.133,77)	47.301,26	47.301,26	(60.133,77)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.081,10)	219.436,52	219.304,32	(323.948,90)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.542,37)	8.424,58	7.936,26	(145.054,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.230,53)	36.156,23	35.586,56	(52.660,86)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.521,89)	3.651,03	3.651,03	(7.521,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.195,72)	135.434,61	136.360,40	(86.121,51)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.590,59)	31.153,14	31.153,14	(32.590,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(363.978,19)	219.354,70	218.948,87	(363.572,36)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(158.572,24)	8.376,98	7.677,49	(157.872,75)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(31.668,53)	36.141,72	35.557,54	(31.084,35)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.521,89)	3.651,03	3.651,03	(7.521,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(133.624,94)	135.414,90	136.292,74	(134.502,78)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(32.590,59)	31.153,14	31.153,14	(32.590,59)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.676,84) C	8.929,68	8.929,68	(2.676,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	5.076,90	5.076,90	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	259,38	259,38	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	3.560,14	3.560,14	(1.297,68) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121,23) C	33,26	33,26	(121,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.321,88) C	1.966,86	1.966,86	(8.321,88) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.738,00) C	1.607,76	1.607,76	(5.738,00) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.364,20) C	4.535,08	4.535,08	(49.364,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	845,07	845,07	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.546,53	3.546,53	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(460,92) C	143,48	143,48	(460,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(288.119,98) C	203.379,93	202.974,10	(287.714,15) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(93.950,60) C	8.133,83	7.434,34	(93.251,11) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.316,93	4.316,93	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.370,50) C	30.179,85	29.595,67	(29.786,32) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.783,89) C	1.783,89	1.783,89	(1.783,89) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(132.191,33) C	127.989,03	128.866,87	(133.069,17) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.823,66) C	30.976,40	30.976,40	(29.823,66) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119		(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	42.485,20 C	81,82	355,45	42.211,57 C
		AILTON LEAL DE CARVALHO COD:108 TP:2 01146586337		145,08			145,08
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO COD:11 TP:2 83917713349		1.635,65			1.635,65
		GENIVAL CARDOSO DA SILVA COD:1101 TP:2 74084941387		282,43			282,43
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)
		JARDEL NERIS DOS SANTOS COD:625 TP:2 05827022322		134,27			134,27
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)
		MARCELO RIBEIRO FRANCO COD:26 TP:2 04928655311		285,56			285,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		13.957,96	62,11	355,45	13.664,62
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362		236,60	19,71	0,00	256,31
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372		141,99			141,99
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	15.617,98 C	47,60	258,77	15.406,81 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(21.562,00) C	14,51	29,02	(21.576,51) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.429,22 C	19,71	67,66	48.381,27 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(767.820,38)	224.223,83	224.373,30	(767.969,85)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(497.469,22)	8.337,46	8.057,46	(497.189,22)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.727,65)	4.609,53	5.128,00	(7.246,12)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.697,98)	37.733,88	37.733,88	(105.697,98)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(129.973,53)	156.670,68	156.581,68	(129.884,53)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(27.490,60)	16.148,12	16.148,12	(27.490,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(767.820,38)	224.223,83	224.373,30	(767.969,85)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(497.469,22)	8.337,46	8.057,46	(497.189,22)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.727,65)	4.609,53	5.128,00	(7.246,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.697,98)	37.733,88	37.733,88	(105.697,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.973,53)	156.670,68	156.581,68	(129.884,53)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.490,60)	16.148,12	16.148,12	(27.490,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(347.487,34) C	111.174,46	110.805,46	(347.118,34)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.317,77) C	4.960,72	4.680,72	(206.037,77)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	794,29	794,29	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.060,86) C	17.003,33	17.003,33	(16.060,86)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(125.108,71) C	88.416,12	88.327,12	(125.019,71)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.727,65) C	3.815,24	4.333,71	(7.246,12)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.727,65) C	3.815,24	4.333,71	(7.246,12)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(230.197,73) C	88.128,41	88.128,41	(230.197,73)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(188.312,09) C	3.376,74	3.376,74	(188.312,09)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	4.721,63	4.721,63	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	63.914,42	63.914,42	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.273,30) C	16.115,62	16.115,62	(27.273,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(183.407,66) C	21.105,72	21.105,72	(183.407,66)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(79.889,70) C	16.008,92	16.008,92	(79.889,70)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	724,16	724,16	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	4.340,14	4.340,14	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(217,30) C	32,50	32,50	(217,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(149.126,27)	28.057,09	28.598,16	(149.667,34)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.730,99)	3.781,79	3.885,60	(90.834,80)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.467,17)	15.069,97	15.507,23	(43.904,43)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(149.126,27)	28.057,09	28.598,16	(149.667,34)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.730,99)	3.781,79	3.885,60	(90.834,80)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.467,17)	15.069,97	15.507,23	(43.904,43)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(149.126,27) C	28.057,09	28.598,16	(149.667,34)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.875,53) C	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.730,99) C	3.781,79	3.885,60	(90.834,80)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.467,17) C	15.069,97	15.507,23	(43.904,43)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.149,00	22.149,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	950,00	950,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.149,00	22.149,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	950,00	950,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.149,00	22.149,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.375,00	13.375,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.699,00	2.699,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.925,00	3.925,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	950,00	950,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(120.261.837,70)	0,00	0,00	(120.261.837,70)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	06		-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.328.803,02)		0,00	0,00	(4.328.803,02)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.150.566,56		0,00	0,00	51.150.566,56	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12		0,00	0,00	11.226.583,12	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)		0,00	0,00	(29.482.510,28)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)		0,00	0,00	(251.018,71)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)		0,00	0,00	(5.645.877,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)		0,00	0,00	(215.773,67)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)		0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56		0,00	0,00	51.150.566,56	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.226.583,12		0,00	0,00	11.226.583,12	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.482.510,28)		0,00	0,00	(29.482.510,28)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(251.018,71)		0,00	0,00	(251.018,71)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.645.877,76)		0,00	0,00	(5.645.877,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)		0,00	0,00	(215.773,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.328.803,02)		0,00	0,00	(4.328.803,02)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.150.566,56		0,00	0,00	51.150.566,56	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.372.862,35		0,00	0,00	211.372.862,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.226.335,78		0,00	0,00	18.226.335,78	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.806.771,47		0,00	0,00	3.806.771,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.903.862,95		0,00	0,00	28.903.862,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47		0,00	0,00	7.442.946,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.614.158,63		0,00	0,00	42.614.158,63	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.378.787,05		0,00	0,00	110.378.787,05	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.372.862,35	X	0,00	0,00	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.226.335,78	X	0,00	0,00	18.226.335,78	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.806.771,47	X	0,00	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.903.862,95	X	0,00	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.442.946,47	X	0,00	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.614.158,63	X	0,00	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.378.787,05	X	0,00	0,00	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)		0,00	0,00	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41		0,00	0,00	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)		0,00	0,00	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)		0,00	0,00	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)		0,00	0,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60		0,00	0,00	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)		0,00	0,00	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.660.624,31)	X	0,00	0,00	(50.660.624,31)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.980.178,41	X	0,00	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.435.230,86)	X	0,00	0,00	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.377.867,26)	X	0,00	0,00	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.639.978,80)	X	0,00	0,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.033.525,60	X	0,00	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.221.251,40)	X	0,00	0,00	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)		0,00	0,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)		0,00	0,00	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.984.349,63)	X	0,00	0,00	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.006.969,09)	X	0,00	0,00	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)		0,00	0,00	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84		0,00	0,00	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)		0,00	0,00	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)		0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)		0,00	0,00	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.389.069,13)	X	0,00	0,00	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.804.908,84	X	0,00	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.179.840,35)	X	0,00	0,00	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00)	X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.992.137,62)	X	0,00	0,00	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.377.490,55		4.281.968,33	150.247,13	34.509.211,75	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.951.893,44		1.860.209,20	148.667,13	14.663.435,51	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	802.865,76		111.122,81	0,00	913.988,57	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.499.837,16		840.219,32	0,00	6.340.056,48	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.036.178,40		132.882,77	1.580,00	1.167.481,17	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.521.029,17		1.121.247,10	0,00	9.642.276,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.565.686,62	216.287,13	0,00	1.781.973,75
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.272.298,00	1.678.853,02	0,00	12.951.151,02
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.320.645,37	189.860,22	0,00	1.510.505,59
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	443.821,91	64.568,08	0,00	508.389,99
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.963.646,34	302.242,29	0,00	2.265.888,63
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	490.472,47	74.955,84	0,00	565.428,31
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.994.705,08	1.038.190,26	0,00	8.032.895,34
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	59.006,83	9.036,33	0,00	68.043,16
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.822.071,67	1.460.389,43	0,00	11.282.461,10
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.141.145,35	164.449,46	0,00	1.305.594,81
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	386.681,65	56.462,64	0,00	443.144,29
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.744.768,62	268.072,95	0,00	2.012.841,57
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	422.135,08	64.306,37	0,00	486.441,45
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.068.334,14	898.061,68	0,00	6.966.395,82
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	59.006,83	9.036,33	0,00	68.043,16
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.758.748,17	1.022.386,74	0,00	7.781.134,91
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	331.070,44	46.254,01	0,00	377.324,45
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	370.952,65	56.462,64	0,00	427.415,29
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.176.104,84	193.890,95	0,00	1.369.995,79
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	93.806,19	13.662,04	0,00	107.468,23
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.727.807,22	703.080,77	0,00	5.430.887,99
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	59.006,83	9.036,33	0,00	68.043,16
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.758.748,17	1.022.386,74	0,00	7.781.134,91
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.070,44	46.254,01	0,00	377.324,45
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.952,65	56.462,64	0,00	427.415,29
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.176.104,84	193.890,95	0,00	1.369.995,79
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.806,19	13.662,04	0,00	107.468,23
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.727.807,22	703.080,77	0,00	5.430.887,99
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.006,83	9.036,33	0,00	68.043,16
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.758.748,17	1.022.386,74	0,00	7.781.134,91
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	331.070,44	46.254,01	0,00	377.324,45
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	370.952,65	56.462,64	0,00	427.415,29
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.176.104,84	193.890,95	0,00	1.369.995,79
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	93.806,19	13.662,04	0,00	107.468,23
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.727.807,22	703.080,77	0,00	5.430.887,99
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	59.006,83	9.036,33	0,00	68.043,16
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.949.385,58 D	730.635,07	0,00	5.680.020,65 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	241.657,30 D	34.174,18	0,00	275.831,48 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	85.924,15 D	12.481,64	0,00	98.405,79 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	653.480,43 D	98.737,95	0,00	752.218,38 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.908,12 D	9.863,00	0,00	77.771,12 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.841.408,75 D	566.341,97	0,00	4.407.750,72 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.006,83 D	9.036,33	0,00	68.043,16 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	191.637,76 D	29.864,39	0,00	221.502,15 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	189.945,76 D	29.614,39	0,00	219.560,15 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.692,00 D	250,00	0,00	1.942,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	178.284,43 D	44.745,15	0,00	223.029,58 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	44.800,00 D	6.400,00	0,00	51.200,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	104.949,77 D	26.904,45	0,00	131.854,22 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	6.000,00 D	900,00	0,00	6.900,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	22.534,66 D	10.540,70	0,00	33.075,36 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	153.831,44 D	12.267,64	0,00	166.099,08 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	153.831,44 D	12.267,64	0,00	166.099,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	42.355,81 D	4.080,85	0,00	46.436,66	D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	42.355,81 D	4.080,85	0,00	46.436,66	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.557,00 D	0,00	0,00	1.557,00	D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.557,00 D	0,00	0,00	1.557,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	259.516,73 D	43.363,40	0,00	302.880,13	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	11.530,95 D	872,85	0,00	12.403,80	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	18.160,50 D	5.857,00	0,00	24.017,50	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	36.708,83 D	8.090,83	0,00	44.799,66	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	3.956,50 D	960,50	0,00	4.917,00	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	189.159,95 D	27.582,22	0,00	216.742,17	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	162.531,61 D	23.394,22	0,00	185.925,83	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.448,61 D	1.122,23	0,00	9.570,84	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	34.331,48 D	5.654,43	0,00	39.985,91	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	640,33 D	0,00	0,00	640,33	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	119.111,19 D	16.617,56	0,00	135.728,75	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	266.868,00 D	38.124,00	0,00	304.992,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	266.868,00 D	38.124,00	0,00	304.992,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	543.136,21 D	95.912,02	0,00	639.048,23	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	24.633,58 D	3.684,75	0,00	28.318,33	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	147.044,97 D	24.888,90	0,00	171.933,87	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	12.052,24 D	1.688,54	0,00	13.740,78	D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	359.405,42 D	65.649,83	0,00	425.055,25	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.028.482,38	429.292,41	0,00	3.457.774,79	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	775.233,79	109.485,17	0,00	884.718,96	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	568.663,78	74.182,00	0,00	642.845,78	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	328.328,89	50.644,33	0,00	378.973,22	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.340.526,92	194.980,91	0,00	1.535.507,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.028.482,38	429.292,41	0,00	3.457.774,79	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	775.233,79	109.485,17	0,00	884.718,96	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	568.663,78	74.182,00	0,00	642.845,78	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.328,89	50.644,33	0,00	378.973,22	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.340.526,92	194.980,91	0,00	1.535.507,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.918.282,68	297.232,75	0,00	2.215.515,43	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	775.233,79	109.485,17	0,00	884.718,96	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	421.479,80	52.989,00	0,00	474.468,80	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	328.328,89	50.644,33	0,00	378.973,22	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	377.511,20	84.114,25	0,00	461.625,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.720.620,10 D	275.287,17	0,00	1.995.907,27	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	626.078,54 D	88.485,17	0,00	714.563,71	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	397.097,17 D	52.989,00	0,00	450.086,17	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	320.068,27 D	50.104,00	0,00	370.172,27	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	377.376,12 D	83.709,00	0,00	461.085,12	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	23.091,99 D	405,25	0,00	23.497,24	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.155,25 D	0,00	0,00	2.155,25	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.729,00 D	0,00	0,00	15.729,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.072,66 D	0,00	0,00	5.072,66	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	135,08 D	405,25	0,00	540,33	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	147.000,00 D	21.000,00	0,00	168.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	147.000,00 D	21.000,00	0,00	168.000,00	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.362,13 D	0,00	0,00	7.362,13	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.875,83 D	0,00	0,00	6.875,83	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	486,30 D	0,00	0,00	486,30	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.110.199,70	132.059,66	0,00	1.242.259,36	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	147.183,98	21.193,00	0,00	168.376,98	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	963.015,72	110.866,66	0,00	1.073.882,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.094.922,79 D	132.059,66	0,00	1.226.982,45	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	146.989,46 D	21.193,00	0,00	168.182,46	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	947.933,33 D	110.866,66	0,00	1.058.799,99	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	194,52 D	0,00	0,00	194,52	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	194,52 D	0,00	0,00	194,52	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.463,27 D	0,00	0,00	10.463,27	D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.463,27 D	0,00	0,00	10.463,27	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12	D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	34.841,12	8.710,28	0,00	43.551,40	
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	34.841,12	8.710,28	0,00	43.551,40	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.841,12	8.710,28	0,00	43.551,40	
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.841,12	8.710,28	0,00	43.551,40	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	34.841,12 D	8.710,28	0,00	43.551,40	D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	34.841,12 D	8.710,28	0,00	43.551,40	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.450.226,33	218.463,59	0,00	1.668.689,92	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	179.500,02	25.410,76	0,00	204.910,78	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.140,26	8.105,44	0,00	65.245,70	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	218.877,72	34.169,34	0,00	253.047,06	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	68.337,39	10.649,47	0,00	78.986,86	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	926.370,94	140.128,58	0,00	1.066.499,52	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	951.126,07	123.554,05	0,00	1.074.680,12	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	50.705,02	7.338,33	0,00	58.043,35	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.446,56	907,76	0,00	6.354,32	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	133.791,35	16.046,93	0,00	149.838,28	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	20.161,71	3.623,76	0,00	23.785,47	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	741.021,43	95.637,27	0,00	836.658,70	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	951.126,07	123.554,05	0,00	1.074.680,12	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	50.705,02	7.338,33	0,00	58.043,35	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.446,56	907,76	0,00	6.354,32	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	133.791,35	16.046,93	0,00	149.838,28	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	20.161,71	3.623,76	0,00	23.785,47	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	741.021,43	95.637,27	0,00	836.658,70	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	950.047,35 D	123.554,05	0,00	1.073.601,40	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.626,30 D	7.338,33	0,00	56.964,63	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.446,56 D	907,76	0,00	6.354,32	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	133.791,35 D	16.046,93	0,00	149.838,28	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.161,71 D	3.623,76	0,00	23.785,47	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	741.021,43 D	95.637,27	0,00	836.658,70	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.078,72 D	0,00	0,00	1.078,72	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.078,72 D	0,00	0,00	1.078,72	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	499.100,26	94.909,54	0,00	594.009,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	128.795,00	18.072,43	0,00	146.867,43
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.693,70	7.197,68	0,00	58.891,38
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	85.086,37	18.122,41	0,00	103.208,78
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.175,68	7.025,71	0,00	55.201,39
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	185.349,51	44.491,31	0,00	229.840,82
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	20.993,00	23.129,64	0,00	44.122,64
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.815,52	0,00	0,00	1.815,52
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	5.214,76	0,00	5.214,76
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	19.177,48	17.914,88	0,00	37.092,36
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.993,00 D	23.129,64	0,00	44.122,64 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.815,52 D	0,00	0,00	1.815,52 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.214,76	0,00	5.214,76 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.177,48 D	17.914,88	0,00	37.092,36 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	478.107,26	71.779,90	0,00	549.887,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	128.795,00	18.072,43	0,00	146.867,43
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.878,18	7.197,68	0,00	57.075,86
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	85.086,37	12.907,65	0,00	97.994,02
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.175,68	7.025,71	0,00	55.201,39
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	166.172,03	26.576,43	0,00	192.748,46
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	478.107,26 D	71.779,90	0,00	549.887,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	128.795,00 D	18.072,43	0,00	146.867,43 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.878,18 D	7.197,68	0,00	57.075,86 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.086,37 D	12.907,65	0,00	97.994,02 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.175,68 D	7.025,71	0,00	55.201,39 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	166.172,03 D	26.576,43	0,00	192.748,46 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.342.811,54	189.848,76	0,00	1.532.660,30
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.342.811,54	189.848,76	0,00	1.532.660,30
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.289.576,63	182.661,81	0,00	1.472.238,44
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.289.576,63 D	182.661,81	0,00	1.472.238,44 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.289.576,63 D	182.661,81	0,00	1.472.238,44 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	53.234,91	7.186,95	0,00	60.421,86
322000000	06	**PENSÕES**	-	53.234,91	7.186,95	0,00	60.421,86
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	53.234,91	7.186,95	0,00	60.421,86
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	53.234,91	7.186,95	0,00	60.421,86
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.234,91	7.186,95	0,00	60.421,86
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.234,91	7.186,95	0,00	60.421,86
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	53.234,91 D	7.186,95	0,00	60.421,86 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	53.234,91 D	7.186,95	0,00	60.421,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.918.577,70	1.593.402,23	150.247,13	13.361.732,80
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.789.906,11	850.484,66	148.667,13	6.491.723,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	359.043,85	46.554,73	0,00	405.598,58
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.533.729,47	537.977,03	0,00	4.071.706,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	545.705,93	57.926,93	1.580,00	602.052,86
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.526.324,09	83.056,84	0,00	1.609.380,93
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	163.868,25	17.402,04	0,00	181.270,29
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.776.903,27	682.117,23	0,00	5.459.020,50
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.244.863,75	322.118,47	0,00	2.566.982,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.552,16	6.725,59	0,00	61.277,75
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.661.141,98	273.765,67	0,00	1.934.907,65
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	331.251,73	38.349,50	0,00	369.601,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	481.900,75	39.490,00	0,00	521.390,75
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.192,90	1.668,00	0,00	4.860,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.670.926,91	682.117,23	0,00	5.353.044,14
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.244.863,75	322.118,47	0,00	2.566.982,22
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.552,16	6.725,59	0,00	61.277,75
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.661.141,98	273.765,67	0,00	1.934.907,65
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	225.275,37	38.349,50	0,00	263.624,87
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	481.900,75	39.490,00	0,00	521.390,75
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.192,90	1.668,00	0,00	4.860,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.670.926,91	682.117,23	0,00	5.353.044,14
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.244.863,75	322.118,47	0,00	2.566.982,22
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.552,16	6.725,59	0,00	61.277,75
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.661.141,98	273.765,67	0,00	1.934.907,65
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.275,37	38.349,50	0,00	263.624,87
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	481.900,75	39.490,00	0,00	521.390,75
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.192,90	1.668,00	0,00	4.860,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.088.526,42 D	162.808,06	0,00	1.251.334,48 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	489.644,28 D	83.648,59	0,00	573.292,87 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.779,07 D	3.988,88	0,00	33.767,95 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.183,43 D	52.873,41	0,00	347.056,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.036,36 D	2.297,18	0,00	26.333,54 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	250.883,28 D	20.000,00	0,00	270.883,28 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	36.153,50 D	6.719,52	0,00	42.873,02 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	28.687,97 D	6.019,57	0,00	34.707,54 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.365,68 D	419,97	0,00	5.785,65 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.099,85 D	279,98	0,00	2.379,83 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	758.917,25 D	119.870,31	0,00	878.787,56 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	542.020,20 D	88.534,42	0,00	630.554,62 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.651,14 D	1.253,21	0,00	8.904,35 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	79.810,82 D	9.010,34	0,00	88.821,16 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	120.612,09 D	21.072,34	0,00	141.684,43 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	823,00 D	0,00	0,00	823,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	645.557,69 D	113.535,87	0,00	759.093,56 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	645.557,69 D	113.535,87	0,00	759.093,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	53.874,84 D	33.225,84	0,00	87.100,68 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	53.874,84 D	33.225,84	0,00	87.100,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.425,00 D	0,00	0,00	22.425,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.425,00 D	0,00	0,00	22.425,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.186,77 D	6.111,79	0,00	59.298,56 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.620,31 D	0,00	0,00	6.620,31 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.891,50 D	0,00	0,00	1.891,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.418,51 D	4.573,79	0,00	21.992,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.813,00 D	0,00	0,00	4.813,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.073,55 D	0,00	0,00	20.073,55 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.369,90 D	1.538,00	0,00	3.907,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.076,20 D	130,00	0,00	6.206,20 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.536,20 D	0,00	0,00	5.536,20 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	32.788,93 D	1.577,80	0,00	34.366,73 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.091,39 D	1.577,80	0,00	10.669,19 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.815,05 D	0,00	0,00	20.815,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	226.926,95 D	39.203,02	0,00	266.129,97 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.370,30 D	11.001,56	0,00	58.371,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.853,45 D	0,00	0,00	3.853,45 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	142.849,90 D	21.701,46	0,00	164.551,36 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.353,20 D	6.500,00	0,00	36.853,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.500,10 D	0,00	0,00	2.500,10 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	146.346,15 D	0,00	0,00	146.346,15 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	105.539,90 D	0,00	0,00	105.539,90 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.936,15 D	0,00	0,00	14.936,15 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.870,10 D	0,00	0,00	25.870,10 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	468.064,63 D	85.917,91	0,00	553.982,54 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	443.143,23 D	85.917,91	0,00	529.061,14 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.498,30 D	0,00	0,00	1.498,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.423,10 D	0,00	0,00	23.423,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	128.614,20 D	0,00	0,00	128.614,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	128.614,20 D	0,00	0,00	128.614,20 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.075,00 D	0,00	0,00	6.075,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.075,00 D	0,00	0,00	6.075,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	145.844,98 D	17.153,13	0,00	162.998,11 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	145.844,98 D	17.153,13	0,00	162.998,11 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	669.272,61 D	79.542,43	0,00	748.815,04 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	337.409,98 D	37.297,07	0,00	374.707,05 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.638,70 D	1.483,50	0,00	10.122,20 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	211.663,18 D	21.271,86	0,00	232.935,04 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.865,78 D	0,00	0,00	8.865,78 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	102.694,97 D	19.490,00	0,00	122.184,97 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.098,40 D	0,00	0,00	1.098,40 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.098,40 D	0,00	0,00	1.098,40 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	172.056,80 D	16.321,55	0,00	188.378,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	75.543,00 D	8.121,55	0,00	83.664,55 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.570,00 D	8.200,00	0,00	16.770,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	76.933,80 D	0,00	0,00	76.933,80 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	0,00	0,00	105.976,36
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331210600	(21)04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	101.075,00 D	0,00	0,00	101.075,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	101.075,00 D	0,00	0,00	101.075,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.141.674,43	911.285,00	150.247,13	7.902.712,30
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.545.042,36	528.366,19	148.667,13	3.924.741,42
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	304.491,69	39.829,14	0,00	344.320,83
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.872.587,49	264.211,36	0,00	2.136.798,85
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	214.454,20	19.577,43	1.580,00	232.451,63
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.044.423,34	43.566,84	0,00	1.087.990,18
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	160.675,35	15.734,04	0,00	176.409,39
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	163.124,00	22.849,00	600,00	185.373,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	88.050,00	13.375,00	600,00	100.825,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	27.014,00	2.699,00	0,00	29.713,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	27.915,00	3.925,00	0,00	31.840,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.825,00	1.900,00	0,00	8.725,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	13.320,00	950,00	0,00	14.270,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.124,00	22.849,00	600,00	185.373,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.050,00	13.375,00	600,00	100.825,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.014,00	2.699,00	0,00	29.713,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.915,00	3.925,00	0,00	31.840,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.825,00	1.900,00	0,00	8.725,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.320,00	950,00	0,00	14.270,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	163.124,00 D	22.149,00	600,00	184.673,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.050,00 D	13.375,00	600,00	100.825,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.014,00 D	2.699,00	0,00	29.713,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.915,00 D	3.925,00	0,00	31.840,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.825,00 D	1.200,00	0,00	8.025,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.320,00 D	950,00	0,00	14.270,00 D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332110400	(21)04	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	624.392,38	92.527,78	1.580,00	715.340,16
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	384.873,19	68.671,05	0,00	453.544,24
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.097,20	10.006,73	0,00	70.103,93
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.154,99	600,00	1.580,00	33.174,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	95.600,00	13.250,00	0,00	108.850,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.392,38	92.527,78	1.580,00	715.340,16
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.873,19	68.671,05	0,00	453.544,24
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.257,00	0,00	0,00	11.257,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.097,20	10.006,73	0,00	70.103,93
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.154,99	600,00	1.580,00	33.174,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.600,00	13.250,00	0,00	108.850,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.200,00 D	12.600,00	0,00	100.800,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.200,00 D	12.600,00	0,00	100.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	62.093,00 D	7.310,16	0,00	69.403,16 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.654,00 D	4.076,16	0,00	40.730,16 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.192,00 D	2.584,00	0,00	12.776,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.920,00 D	1.300,00	0,00	13.220,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.920,00 D	1.300,00	0,00	13.220,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.512,19 D	13.152,59	0,00	136.664,78 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.483,00 D	10.129,86	0,00	53.612,86 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.257,00 D	0,00	0,00	11.257,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.355,20 D	3.022,73	0,00	21.377,93 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.974,99 D	0,00	0,00	24.974,99 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.442,00 D	0,00	0,00	25.442,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	278.020,19 D	50.305,03	0,00	328.325,22 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	275.570,19 D	50.305,03	0,00	325.875,22 D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.805,00 D	4.460,00	1.580,00	29.685,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.625,00 D	2.860,00	0,00	17.485,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.180,00 D	600,00	1.580,00	4.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.242,00 D	0,00	0,00	4.242,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.621,00 D	0,00	0,00	2.621,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.500,00 D	2.800,00	0,00	21.300,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.500,00 D	2.800,00	0,00	21.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.354.158,05	795.908,22	148.067,13	7.001.999,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.072.119,17	446.320,14	148.067,13	3.370.372,18
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	266.220,69	37.130,14	0,00	303.350,83
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.784.575,29	250.279,63	0,00	2.034.854,92
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	173.474,21	17.077,43	0,00	190.551,64
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.006.013,34	43.566,84	0,00	1.049.580,18
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	51.755,35	1.534,04	0,00	53.289,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.354.158,05	795.908,22	148.067,13	7.001.999,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.072.119,17	446.320,14	148.067,13	3.370.372,18
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.220,69	37.130,14	0,00	303.350,83
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.784.575,29	250.279,63	0,00	2.034.854,92
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.474,21	17.077,43	0,00	190.551,64
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.006.013,34	43.566,84	0,00	1.049.580,18
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.755,35	1.534,04	0,00	53.289,39
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	135.642,46 D	11.281,77	0,00	146.924,23 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	106.344,59 D	7.130,00	0,00	113.474,59 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	22.577,87 D	3.191,77	0,00	25.769,64 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	6.720,00 D	960,00	0,00	7.680,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	35.450,00 D	5.100,00	0,00	40.550,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30.550,00 D	4.400,00	0,00	34.950,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	654.102,26 D	38.350,09	0,00	692.452,35	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	421.888,48 D	10.300,09	0,00	432.188,57	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.670,00 D	4.690,00	0,00	8.360,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	119.456,99 D	7.610,00	0,00	127.066,99	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.447,00 D	0,00	0,00	7.447,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.639,79 D	15.750,00	0,00	117.389,79	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	121.754,00 D	15.150,00	0,00	136.904,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.024,00 D	2.010,00	0,00	16.034,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	107.730,00 D	13.140,00	0,00	120.870,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	702.032,93 D	232.708,11	134.783,92	799.957,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	487.998,18 D	201.729,52	134.783,92	554.943,78	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.577,07 D	20,00	0,00	1.597,07	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	81.536,92 D	12.352,17	0,00	93.889,09	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	130.920,76 D	18.606,42	0,00	149.527,18	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.890,60 D	469,00	0,00	10.359,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.227,60 D	469,00	0,00	2.696,60	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	837.334,60 D	16.559,00	0,00	853.893,60	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	415.521,60 D	14.559,00	0,00	430.080,60	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	15.985,00 D	2.000,00	0,00	17.985,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	397.098,00 D	0,00	0,00	397.098,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.558,04 D	1.143,00	0,00	12.701,04	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.750,04 D	250,00	0,00	2.000,04	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.808,00 D	893,00	0,00	10.701,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.821,50 D	0,00	0,00	6.821,50	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.821,50 D	0,00	0,00	6.821,50	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.472,70 D	0,00	0,00	15.472,70	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.472,70 D	0,00	0,00	15.472,70	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.355,58 D	120,00	0,00	7.475,58	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.280,23 D	0,00	0,00	5.280,23	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	975,35 D	120,00	0,00	1.095,35	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.888,00 D	0,00	0,00	50.888,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.888,00 D	0,00	0,00	50.888,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	17.994,99 D	3.706,00	0,00	21.700,99	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	15.240,00 D	3.410,00	0,00	18.650,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.754,99 D	296,00	0,00	3.050,99	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.999,84 D	0,00	0,00	5.999,84	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	5.999,84 D	0,00	0,00	5.999,84	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	82.137,23 D	12.932,00	0,00	95.069,23	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	82.137,23 D	12.932,00	0,00	95.069,23	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	38.108,41 D	2.333,72	0,00	40.442,13	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.070,31 D	1.200,62	0,00	30.270,93	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.522,74 D	161,14	0,00	1.683,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.814,75 D	487,73	0,00	4.302,48	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.674,16 D	259,19	0,00	1.933,35	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.026,45 D	225,04	0,00	2.251,49	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.848,44 D	1.480,00	0,00	8.328,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.348,44 D	1.480,00	0,00	5.828,44	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.789,80 D	1.375,00	0,00	7.164,80	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.789,80 D	1.375,00	0,00	7.164,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	177.616,35 D	0,00	0,00	177.616,35	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.875,15 D	0,00	0,00	56.875,15	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.639,55 D	0,00	0,00	5.639,55	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.961,15 D	0,00	0,00	59.961,15	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.706,55 D	0,00	0,00	8.706,55	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	46.433,95 D	0,00	0,00	46.433,95	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.856.666,75 D	390.083,67	0,00	3.246.750,42	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	903.901,08 D	140.394,05	0,00	1.044.295,13	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.543,79 D	17.700,00	0,00	109.243,79	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.377.465,54 D	208.295,96	0,00	1.585.761,50	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.755,20 D	14.483,24	0,00	137.238,44	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	327.420,84 D	9.210,42	0,00	336.631,26	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.580,30 D	0,00	0,00	33.580,30	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	492.702,73 D	49.833,65	0,00	542.536,38	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	492.702,73 D	49.833,65	0,00	542.536,38	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.379,44 D	0,00	0,00	25.379,44	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.084,18 D	0,00	0,00	23.084,18	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.295,26 D	0,00	0,00	2.295,26	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	786,40 D	13.283,21	13.283,21	786,40	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.283,21	13.283,21	0,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	159,90 D	0,00	0,00	159,90	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	626,50 D	0,00	0,00	626,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.550,34	623,49	0,00	8.173,83	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.298,99	623,49	0,00	5.922,48	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.550,34	623,49	0,00	8.173,83	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.298,99	623,49	0,00	5.922,48	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.550,34	623,49	0,00	8.173,83	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.298,99	623,49	0,00	5.922,48	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.550,34	623,49	0,00	8.173,83	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.298,99	623,49	0,00	5.922,48	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	7.550,34	623,49	0,00	8.173,83	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.298,99	623,49	0,00	5.922,48	
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.550,34 D	623,49	0,00	8.173,83	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.298,99 D	623,49	0,00	5.922,48	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.251,35 D	0,00	0,00	2.251,35	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.628.230,02	793.287,36	0,00	6.421.517,38	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.628.020,02	793.287,36	0,00	6.421.307,38	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.448.621,04	487.363,79	0,00	3.935.984,83	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.448.411,04	487.363,79	0,00	3.935.774,83	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.448.621,04	487.363,79	0,00	3.935.984,83	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.448.411,04	487.363,79	0,00	3.935.774,83	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	210,00	0,00	0,00	210,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.448.621,04	487.363,79	0,00	3.935.984,83	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.448.411,04	487.363,79	0,00	3.935.774,83	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	210,00	0,00	0,00	210,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.448.621,04 D	487.363,79	0,00	3.935.984,83 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.448.411,04 D	487.363,79	0,00	3.935.774,83 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.179.608,98 D	305.923,57	0,00	2.485.532,55 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.179.608,98 D	305.923,57	0,00	2.485.532,55 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.022,95	25.953,47	0,00	233.976,42
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	208.022,95 D	25.953,47	0,00	233.976,42 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	208.022,95 D	25.953,47	0,00	233.976,42 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.566.094,87)	58.693,80	4.836.127,62	(42.343.528,69)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.384.191,11)	58.331,72	2.002.920,06	(16.328.779,45)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(839.027,00)	0,00	119.861,00	(958.888,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.926.756,39)	0,00	494.958,67	(7.421.715,06)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(977.374,50)	0,00	186.933,34	(1.164.307,84)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.054.877,20)	0,00	1.525.062,14	(12.579.939,34)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.383.868,67)	362,08	506.392,41	(3.889.899,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.475.357,68)	58.331,72	154.807,74	(1.571.833,70)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.475.357,68)	58.331,72	154.807,74	(1.571.833,70)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.263.815,64)	2.491,68	154.807,74	(1.416.131,70)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.263.815,64)	2.491,68	154.807,74	(1.416.131,70)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(787.124,49)	0,00	99.781,46	(886.905,95)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(787.124,49)	0,00	99.781,46	(886.905,95)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(787.124,49)	0,00	99.781,46	(886.905,95)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(787.124,49)	0,00	99.781,46	(886.905,95)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(775.385,49)	0,00	99.781,46	(875.166,95)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(775.385,49)	0,00	99.781,46	(875.166,95)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(634.064,52) C	0,00	88.128,41	(722.192,93) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(634.064,52) C	0,00	88.128,41	(722.192,93) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(141.320,97) C	0,00	11.653,05	(152.974,02) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(141.320,97) C	0,00	11.653,05	(152.974,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(476.691,15)	2.491,68	55.026,28	(529.225,75)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(476.691,15)	2.491,68	55.026,28	(529.225,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(476.691,15)	2.491,68	55.026,28	(529.225,75)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(476.691,15)	2.491,68	55.026,28	(529.225,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	(476.691,15) C	2.491,68	55.026,28	(529.225,75) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(476.691,15) C	2.491,68	55.026,28	(529.225,75) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(155.702,00)	0,00	0,00	(155.702,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(155.702,00)	0,00	0,00	(155.702,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.802,00)	0,00	0,00	(153.802,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.802,00)	0,00	0,00	(153.802,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.802,00)	0,00	0,00	(153.802,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.802,00)	0,00	0,00	(153.802,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.802,00) C	0,00	0,00	(153.802,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.802,00) C	0,00	0,00	(153.802,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(55.840,04)	55.840,04	0,00	0,00
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(55.840,04)	55.840,04	0,00	0,00
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(55.840,04)	55.840,04	0,00	0,00
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(55.840,04)	55.840,04	0,00	0,00
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(55.840,04)	55.840,04	0,00	0,00
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(55.840,04)	55.840,04	0,00	0,00
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(55.840,04) C	55.840,04	0,00	0,00 C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(55.840,04) C	55.840,04	0,00	0,00 C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.734.357,46)	0,00	310.210,78	(2.044.568,24)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.734.357,46)	0,00	247.315,63	(1.981.673,09)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.734.357,46)	0,00	247.315,63	(1.981.673,09)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.734.357,46)	0,00	247.315,63	(1.981.673,09)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.734.357,46)	0,00	247.315,63	(1.981.673,09)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.734.357,46)	0,00	247.315,63	(1.981.673,09)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.180,73)	0,00	114.505,18	(926.685,91)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.180,73)	0,00	114.505,18	(926.685,91)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(796.063,25)	0,00	114.505,18	(910.568,43)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(796.063,25)	0,00	114.505,18	(910.568,43)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(786.896,99) C	0,00	113.254,16	(900.151,15) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(786.896,99) C	0,00	113.254,16	(900.151,15) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(9.166,26) C	0,00	1.251,02	(10.417,28) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(9.166,26) C	0,00	1.251,02	(10.417,28) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(922.176,73)	0,00	132.810,45	(1.054.987,18)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(922.176,73)	0,00	132.810,45	(1.054.987,18)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(895.937,36)	0,00	129.433,27	(1.025.370,63)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(895.937,36)	0,00	129.433,27	(1.025.370,63)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(895.937,36) C	0,00	129.433,27	(1.025.370,63) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(895.937,36) C	0,00	129.433,27	(1.025.370,63) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(26.239,37) C	0,00	3.377,18	(29.616,55) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(26.239,37) C	0,00	3.377,18	(29.616,55) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	62.895,15	(62.895,15)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	62.895,15	(62.895,15) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	62.895,15	(62.895,15) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.045.639,52)	362,08	349.984,58	(2.395.262,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(307.217,93)	0,00	64.874,72	(372.092,65)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(163.420,93)	0,00	30.566,06	(193.986,99)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.728,80)	0,00	565,39	(4.294,19)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(149.081,02)	0,00	10.304,38	(159.385,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.422.190,84)	362,08	243.674,03	(1.665.502,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.045.633,77)	362,08	349.984,58	(2.395.256,27)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(307.217,93)	0,00	64.874,72	(372.092,65)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(163.420,93)	0,00	30.566,06	(193.986,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.728,80)	0,00	565,39	(4.294,19)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(149.081,02)	0,00	10.304,38	(159.385,40)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.422.185,09)	362,08	243.674,03	(1.665.497,04)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(623.448,68)	0,00	106.310,55	(729.759,23)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(307.217,93)	0,00	64.874,72	(372.092,65)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(163.420,93)	0,00	30.566,06	(193.986,99)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.728,80)	0,00	565,39	(4.294,19)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(149.081,02)	0,00	10.304,38	(159.385,40)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(623.448,68) C	0,00	106.310,55	(729.759,23) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(307.217,93) C	0,00	64.874,72	(372.092,65) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(163.420,93) C	0,00	30.566,06	(193.986,99) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.728,80) C	0,00	565,39	(4.294,19) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(149.081,02) C	0,00	10.304,38	(159.385,40) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.422.185,09)	362,08	243.674,03	(1.665.497,04)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.422.185,09)	362,08	243.674,03	(1.665.497,04)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.422.185,09) C	362,08	243.674,03	(1.665.497,04) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.422.185,09) C	362,08	243.674,03	(1.665.497,04) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.083.419,75)	0,00	4.005.721,77	(36.089.141,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.601.615,50)	0,00	1.720.342,45	(14.321.957,95)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(839.027,00)	0,00	119.861,00	(958.888,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.763.335,46)	0,00	464.392,61	(7.227.728,07)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(973.645,70)	0,00	186.367,95	(1.160.013,65)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.905.796,09)	0,00	1.514.757,76	(12.420.553,85)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.448.621,04)	0,00	487.363,79	(3.935.984,83)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(839.027,00)	0,00	119.861,00	(958.888,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.819.564,04)	0,00	242.602,79	(2.062.166,83)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(789.820,00)	0,00	124.900,00	(914.720,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.448.621,04)	0,00	487.363,79	(3.935.984,83)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(839.027,00)	0,00	119.861,00	(958.888,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.819.564,04)	0,00	242.602,79	(2.062.166,83)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(789.820,00)	0,00	124.900,00	(914.720,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.448.621,04)	0,00	487.363,79	(3.935.984,83)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(839.027,00)	0,00	119.861,00	(958.888,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.819.564,04)	0,00	242.602,79	(2.062.166,83)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(789.820,00)	0,00	124.900,00	(914.720,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.448.621,04) C	0,00	487.363,79	(3.935.984,83) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(839.027,00) C	0,00	119.861,00	(958.888,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.819.564,04) C	0,00	242.602,79	(2.062.166,83) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(789.820,00) C	0,00	124.900,00	(914.720,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.634.798,71)	0,00	3.518.357,98	(32.153.156,69)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.601.405,50)	0,00	1.720.342,45	(14.321.747,95)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.943.771,42)	0,00	221.789,82	(5.165.561,24)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(183.825,70)	0,00	61.467,95	(245.293,65)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.905.796,09)	0,00	1.514.757,76	(12.420.553,85)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.676.030,35)	0,00	2.003.600,22	(19.679.630,57)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.548.433,23)	0,00	1.720.342,45	(14.268.775,68)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.943.771,42)	0,00	221.789,82	(5.165.561,24)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(183.825,70)	0,00	61.467,95	(245.293,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.302.147,40)	0,00	1.825.411,76	(18.127.559,16)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.252.325,28)	0,00	1.542.153,99	(12.794.479,27)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.895.996,42)	0,00	221.789,82	(5.117.786,24)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(153.825,70)	0,00	61.467,95	(215.293,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(272,12) C	0,00	70,86	(342,98) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(272,12) C	0,00	70,86	(342,98) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(60,48) C	0,00	38,57	(99,05) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(60,48) C	0,00	38,57	(99,05) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.540,50) C	0,00	31.287,42	(240.827,92) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.540,50) C	0,00	31.287,42	(240.827,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.895.996,42) C	0,00	221.789,82	(5.117.786,24) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.895.996,42) C	0,00	221.789,82	(5.117.786,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(153.825,70) C	0,00	61.467,95	(215.293,65) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(153.825,70) C	0,00	61.467,95	(215.293,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(729.834,62) C	0,00	158.808,29	(888.642,91) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(729.834,62) C	0,00	158.808,29	(888.642,91) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.373.882,95)	0,00	178.188,46	(1.552.071,41)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.296.107,95)	0,00	178.188,46	(1.474.296,41)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.125.021,32) C	0,00	174.889,61	(1.299.910,93) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.125.021,32) C	0,00	174.889,61	(1.299.910,93) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(155.305,70) C	0,00	2.670,16	(157.975,86) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(155.305,70) C	0,00	2.670,16	(157.975,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(152,53) C	0,00	0,00	(152,53) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(152,53) C	0,00	0,00	(152,53) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.227,57) C	0,00	0,00	(11.227,57) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.227,57) C	0,00	0,00	(11.227,57) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(34.400,83) C	0,00	628,69	(35.029,52) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(4.400,83) C	0,00	628,69	(5.029,52) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.905.796,09)	0,00	1.514.757,76	(12.420.553,85)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.905.796,09)	0,00	1.514.757,76	(12.420.553,85)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.258.806,44) C	0,00	1.514.757,76	(11.773.564,20) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.258.806,44) C	0,00	1.514.757,76	(11.773.564,20) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(646.989,65) C	0,00	0,00	(646.989,65) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(646.989,65) C	0,00	0,00	(646.989,65) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(52.972,27) C	0,00	0,00	(52.972,27) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(227.320,37)	0,00	15.402,75	(242.723,12)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(227.320,37)	0,00	15.402,75	(242.723,12)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(227.320,37)	0,00	15.402,75	(242.723,12)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(227.320,37)	0,00	15.402,75	(242.723,12)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(227.320,37)	0,00	15.402,75	(242.723,12)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(227.320,37)	0,00	15.402,75	(242.723,12)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(227.320,37) C	0,00	15.402,75	(242.723,12) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(227.320,37) C	0,00	15.402,75	(242.723,12) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	153.811.028,02	6.216.525,98	2.730.704,47	157.296.849,53
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.791.510,50	1.718.588,63	925.607,90	63.584.491,23
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.319.016,12	157.282,81	60.000,00	2.416.298,93
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.906.523,11	1.882.319,12	1.035.500,80	25.753.341,43
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.607.414,58	136.419,77	1.580,00	5.742.254,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.271.506,01	2.189.751,65	626.250,68	50.835.006,98
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.915.057,70	132.164,00	81.765,09	8.965.456,61
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.520.017,73	6.216.525,98	2.730.704,47	154.005.839,24
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	62.029.861,09	1.718.588,63	925.607,90	62.822.841,82
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.319.016,12	157.282,81	60.000,00	2.416.298,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.790.541,55	1.882.319,12	1.035.500,80	25.637.359,87
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.562.694,30	136.419,77	1.580,00	5.697.534,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.903.064,72	2.189.751,65	626.250,68	48.466.565,69
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.914.839,95	132.164,00	81.765,09	8.965.238,86
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.448.876,53	6.216.525,98	2.730.704,47	93.934.698,04
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.565.660,09	1.718.588,63	925.607,90	33.358.640,82
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.319.016,12	157.282,81	60.000,00	2.416.298,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.285.561,35	1.882.319,12	1.035.500,80	18.132.379,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.905.434,30	136.419,77	1.580,00	4.040.274,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.709.064,72	2.189.751,65	626.250,68	30.272.565,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.664.139,95	132.164,00	81.765,09	5.714.538,86
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.169.198,59	2.642.829,48	2.591.909,48	61.220.118,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.682.714,80	780.158,00	790.158,00	23.672.714,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.000,00	60.000,00	60.000,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.731.783,79	1.045.500,80	1.035.500,80	11.741.783,79
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.194.000,00	677.170,68	626.250,68	18.244.920,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.250.700,00	80.000,00	80.000,00	3.250.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.667.726,40	0,00	0,00	10.667.726,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.071.141,20 D	0,00	0,00	60.071.141,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	24.038.714,80 D	0,00	0,00	24.038.714,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.667.726,40 D	0,00	0,00	10.667.726,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.470.000,00 D	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.418.594,39	1.321.414,74	0,00	10.740.009,13
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.984.537,00	390.079,00	0,00	2.374.616,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.364.057,39	522.750,40	0,00	2.886.807,79
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.455.000,00	338.585,34	0,00	4.793.585,34
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.418.594,39 D	1.321.414,74	0,00	10.740.009,13 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.984.537,00 D	390.079,00	0,00	2.374.616,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.364.057,39 D	522.750,40	0,00	2.886.807,79 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.455.000,00 D	338.585,34	0,00	4.793.585,34 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	40.000,00	0,00	60.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.321.414,74	1.321.414,74	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	390.079,00	390.079,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	522.750,40	522.750,40	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	338.585,34	338.585,34	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39 D	0,00	0,00	1.098.057,39 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	50.920,00	0,00	50.920,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	50.920,00	0,00	50.920,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.320.537,00 D	1.270.494,74	0,00	9.591.031,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.984.537,00 D	390.079,00	0,00	2.374.616,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.266.000,00 D	522.750,40	0,00	1.788.750,40 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.455.000,00 D	287.665,34	0,00	4.742.665,34 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	40.000,00	0,00	60.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.418.594,39) X	0,00	1.321.414,74	(10.740.009,13) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.984.537,00) X	0,00	390.079,00	(2.374.616,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.364.057,39) X	0,00	522.750,40	(2.886.807,79) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(595.000,00) X	0,00	0,00	(595.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.455.000,00) X	0,00	338.585,34	(4.793.585,34) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	40.000,00	(60.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.320.537,00)	0,00	1.270.494,74	(9.591.031,74)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.340.537,00)	0,00	400.079,00	(2.740.616,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	512.750,40	(1.812.750,40)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.455.000,00)	0,00	287.665,34	(4.742.665,34)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	40.000,00	(60.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.320.537,00) C	0,00	1.270.494,74	(9.591.031,74) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.340.537,00) C	0,00	400.079,00	(2.740.616,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.300.000,00) C	0,00	512.750,40	(1.812.750,40) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.455.000,00) C	0,00	287.665,34	(4.742.665,34) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	40.000,00	(60.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.279.677,94	3.573.696,50	138.794,99	32.714.579,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.882.945,29	938.430,63	135.449,90	9.685.926,02
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	869.016,12	97.282,81	0,00	966.298,93
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.553.777,56	836.818,32	0,00	6.390.595,88
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.045.434,30	136.419,77	1.580,00	1.180.274,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.515.064,72	1.512.580,97	0,00	12.027.645,69
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.413.439,95	52.164,00	1.765,09	2.463.838,86
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.279.677,94	3.573.696,50	138.794,99	32.714.579,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.882.945,29	938.430,63	135.449,90	9.685.926,02
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	869.016,12	97.282,81	0,00	966.298,93
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.553.777,56	836.818,32	0,00	6.390.595,88
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.045.434,30	136.419,77	1.580,00	1.180.274,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.515.064,72	1.512.580,97	0,00	12.027.645,69
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.413.439,95	52.164,00	1.765,09	2.463.838,86
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.279.677,94	3.573.696,50	138.794,99	32.714.579,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.882.945,29	938.430,63	135.449,90	9.685.926,02
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	869.016,12	97.282,81	0,00	966.298,93
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.553.777,56	836.818,32	0,00	6.390.595,88
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.045.434,30	136.419,77	1.580,00	1.180.274,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.515.064,72	1.512.580,97	0,00	12.027.645,69
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.413.439,95	52.164,00	1.765,09	2.463.838,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.499.354,06 D	3.573.696,50	0,00	33.073.050,56 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.085.557,50 D	938.430,63	0,00	10.023.988,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	869.016,12 D	97.282,81	0,00	966.298,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.570.241,47 D	836.818,32	0,00	6.407.059,79 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.046.034,30 D	136.419,77	0,00	1.182.454,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.515.064,72 D	1.512.580,97	0,00	12.027.645,69	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.413.439,95 D	52.164,00	0,00	2.465.603,95	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(219.676,12) C	0,00	138.794,99	(358.471,11)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(202.612,21) C	0,00	135.449,90	(338.062,11)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(16.463,91) C	0,00	0,00	(16.463,91)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(600,00) C	0,00	1.580,00	(2.180,00)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.765,09	(1.765,09)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	217,75	0,00	0,00	217,75	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	217,75	0,00	0,00	217,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	217,75 D	0,00	0,00	217,75	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(153.811.028,02)	26.058.249,78	29.544.071,29	(157.296.849,53)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(62.791.510,50)	8.938.735,96	9.731.716,69	(63.584.491,23)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.319.016,12)	560.149,29	657.432,10	(2.416.298,93)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.906.523,11)	4.960.623,06	5.807.441,38	(25.753.341,43)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.607.414,58)	756.097,99	890.937,76	(5.742.254,35)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(49.271.506,01)	9.360.295,53	10.923.796,50	(50.835.006,98)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.915.057,70)	1.482.347,95	1.532.746,86	(8.965.456,61)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(150.520.017,73)	26.058.249,78	29.544.071,29	(154.005.839,24)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(62.029.861,09)	8.938.735,96	9.731.716,69	(62.822.841,82)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.319.016,12)	560.149,29	657.432,10	(2.416.298,93)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.790.541,55)	4.960.623,06	5.807.441,38	(25.637.359,87)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.562.694,30)	756.097,99	890.937,76	(5.697.534,07)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(46.903.064,72)	9.360.295,53	10.923.796,50	(48.466.565,69)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.914.839,95)	1.482.347,95	1.532.746,86	(8.965.238,86)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.071.141,20)	4.713.381,20	4.713.381,20	(60.071.141,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	2.367.175,35	2.367.175,35	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	252.355,88	252.355,88	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	62.033,34	62.033,34	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.525.062,14	1.525.062,14	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	506.754,49	506.754,49	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.036.735,94) X	4.348.763,83	364.617,37	(24.052.589,48) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.187.028,87) X	2.002.920,06	364.255,29	(15.548.364,10) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.397.787,85) X	252.355,88	0,00	(2.145.431,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.469.705,50) X	62.033,34	0,00	(1.407.672,16) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.139.122,89) X	1.525.062,14	0,00	(5.614.060,75) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	156.909,17 X	506.392,41	362,08	662.939,50 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.214.014,24) C	58.693,80	4.348.763,83	(38.504.084,27) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.456.781,11) C	58.331,72	2.002.920,06	(16.401.369,45) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.107.192,35) C	0,00	252.355,88	(5.359.548,23) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(187.554,50) C	0,00	62.033,34	(249.587,84) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(11.054.877,11) C	0,00	1.525.062,14	(12.579.939,25) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.407.609,17) C	362,08	506.392,41	(3.913.639,50) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.179.608,98	305.923,57	0,00	2.485.532,55
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.179.608,98 D	305.923,57	0,00	2.485.532,55 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.179.608,98 D	305.923,57	0,00	2.485.532,55 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.448.876,53)	21.344.868,58	24.830.690,09	(93.934.698,04)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.565.660,09)	6.571.560,61	7.364.541,34	(33.358.640,82)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.319.016,12)	560.149,29	657.432,10	(2.416.298,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.285.561,35)	4.708.267,18	5.555.085,50	(18.132.379,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.905.434,30)	694.064,65	828.904,42	(4.040.274,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.709.064,72)	7.835.233,39	9.398.734,36	(30.272.565,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.664.139,95)	975.593,46	1.025.992,37	(5.714.538,86)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.169.198,59)	13.094.529,91	13.145.449,91	(61.220.118,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.682.714,80)	3.955.035,12	3.945.035,12	(23.672.714,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	343.716,05	343.716,05	(1.450.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.731.783,79)	3.028.917,95	3.038.917,95	(11.741.783,79)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.860.000,00)	415.242,21	415.242,21	(2.860.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.194.000,00)	4.817.739,85	4.868.659,85	(18.244.920,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	533.878,73	533.878,73	(3.250.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.889.520,65) C	4.844.191,24	1.460.209,73	(28.505.539,14) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.799.769,51) C	1.338.509,63	525.528,90	(13.986.788,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(580.983,88) C	127.282,81	30.000,00	(483.701,07) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.178.006,23) C	1.349.568,72	522.750,40	(5.351.187,91) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.814.565,70) C	136.419,77	1.580,00	(1.679.725,93) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.678.935,28) C	1.800.246,31	338.585,34	(6.217.274,31) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(837.260,05) C	92.164,00	41.765,09	(786.861,14) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.279.677,94)	8.250.338,67	11.685.240,18	(32.714.579,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.882.945,29)	2.616.525,49	3.419.506,22	(9.685.926,02)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(869.016,12)	216.433,24	313.716,05	(966.298,93)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.553.777,56)	1.679.349,23	2.516.167,55	(6.390.595,88)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.045.434,30)	278.822,44	413.662,21	(1.180.274,07)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.515.064,72)	3.017.493,54	4.530.074,51	(12.027.645,69)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.413.439,95)	441.714,73	492.113,64	(2.463.838,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.985.400,56) C	4.049.150,33	3.723.943,63	(1.660.193,86) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(825.150,73) C	1.223.016,24	1.087.097,76	(689.232,25) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.360,00) C	111.122,81	97.282,81	(50.520,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.002,00) C	841.818,32	836.818,32	(20.002,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	138.959,77	137.999,77	(3.840,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(225.000,00) C	1.512.580,97	1.512.580,97	(225.000,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(841.087,83) C	221.652,22	52.164,00	(671.599,61) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.674,06) C	5.757,11	3.377,18	(11.294,13) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.674,06) C	5.757,11	3.377,18	(11.294,13) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(298.162,86) C	4.060.598,53	4.047.567,97	(285.132,30) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.860,55) C	1.252.919,82	1.224.778,59	(53.719,32) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.310,43	111.122,81	(5.812,38) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.715,63) C	837.530,91	841.818,32	(61.003,04)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.132,37) C	139.862,67	137.379,77	(10.649,47)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(146.279,31) C	1.504.912,57	1.512.580,97	(153.947,71)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(175,00) C	220.062,13	219.887,51	(0,38)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.982.440,46) C	134.832,70	3.910.351,40	(30.757.959,16)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.962.259,95) C	134.832,32	1.104.252,69	(8.931.680,32)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(804.656,12) C	0,00	105.310,43	(909.966,55)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.472.059,93) C	0,00	837.530,91	(6.309.590,84)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.027.501,93) C	0,00	138.282,67	(1.165.784,60)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.143.785,41) C	0,00	1.504.912,57	(11.648.697,98)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.572.177,12) C	0,38	220.062,13	(1.792.238,87)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.279.677,94)	8.250.338,67	11.685.240,18	(32.714.579,45)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.882.945,29)	2.616.525,49	3.419.506,22	(9.685.926,02)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(869.016,12)	216.433,24	313.716,05	(966.298,93)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.553.777,56)	1.679.349,23	2.516.167,55	(6.390.595,88)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.045.434,30)	278.822,44	413.662,21	(1.180.274,07)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.515.064,72)	3.017.493,54	4.530.074,51	(12.027.645,69)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.413.439,95)	441.714,73	492.113,64	(2.463.838,86)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.279.677,94)	8.250.338,67	11.685.240,18	(32.714.579,45)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.882.945,29)	2.616.525,49	3.419.506,22	(9.685.926,02)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(869.016,12)	216.433,24	313.716,05	(966.298,93)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.553.777,56)	1.679.349,23	2.516.167,55	(6.390.595,88)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.045.434,30)	278.822,44	413.662,21	(1.180.274,07)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.515.064,72)	3.017.493,54	4.530.074,51	(12.027.645,69)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.413.439,95)	441.714,73	492.113,64	(2.463.838,86)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.279.677,94)	8.250.338,67	11.685.240,18	(32.714.579,45)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.882.945,29)	2.616.525,49	3.419.506,22	(9.685.926,02)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(869.016,12)	216.433,24	313.716,05	(966.298,93)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.553.777,56)	1.679.349,23	2.516.167,55	(6.390.595,88)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.045.434,30)	278.822,44	413.662,21	(1.180.274,07)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.515.064,72)	3.017.493,54	4.530.074,51	(12.027.645,69)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.413.439,95)	441.714,73	492.113,64	(2.463.838,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.985.400,56) C	4.049.150,33	3.723.943,63	(1.660.193,86)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(825.150,73) C	1.223.016,24	1.087.097,76	(689.232,25)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.360,00) C	111.122,81	97.282,81	(50.520,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.002,00) C	841.818,32	836.818,32	(20.002,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	138.959,77	137.999,77	(3.840,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(225.000,00) C	1.512.580,97	1.512.580,97	(225.000,00)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(841.087,83) C	221.652,22	52.164,00	(671.599,61)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.674,06) C	5.757,11	3.377,18	(11.294,13)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.674,06) C	5.757,11	3.377,18	(11.294,13)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(298.162,86) C	4.060.598,53	4.047.567,97	(285.132,30)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(81.860,55) C	1.252.919,82	1.224.778,59	(53.719,32)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.310,43	111.122,81	(5.812,38)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.715,63) C	837.530,91	841.818,32	(61.003,04)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.132,37) C	139.862,67	137.379,77	(10.649,47)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(146.279,31) C	1.504.912,57	1.512.580,97	(153.947,71)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175,00) C	220.062,13	219.887,51	(0,38)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.982.440,46) C	134.832,70	3.910.351,40	(30.757.959,16)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.962.259,95) C	134.832,32	1.104.252,69	(8.931.680,32)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(804.656,12) C	0,00	105.310,43	(909.966,55)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.472.059,93) C	0,00	837.530,91	(6.309.590,84)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.027.501,93) C	0,00	138.282,67	(1.165.784,60)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.143.785,41) C	0,00	1.504.912,57	(11.648.697,98)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.572.177,12) C	0,38	220.062,13	(1.792.238,87)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	0,00	0,00	(3.291.010,29)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	0,00	0,00	(761.649,41)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	0,00	0,00	(2.368.441,29)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.936.245,92)	0,00	0,00	(1.936.245,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(435.386,63)	0,00	0,00	(435.386,63)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.500.859,29)	0,00	0,00	(1.500.859,29)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(523.396,87) C	0,00	0,00	(523.396,87)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(413.261,13) C	0,00	0,00	(413.261,13)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(110.135,74) C	0,00	0,00	(110.135,74)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.412.849,05) C	0,00	0,00	(1.412.849,05)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.125,50) C	0,00	0,00	(22.125,50)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.390.723,55) C	0,00	0,00	(1.390.723,55)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.354.764,37)	0,00	0,00	(1.354.764,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(326.262,78)	0,00	0,00	(326.262,78)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(867.582,00)	0,00	0,00	(867.582,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.136.126,51) C	0,00	0,00	(1.136.126,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(293.052,24) C	0,00	0,00	(293.052,24)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(744.008,59) C	0,00	0,00	(744.008,59)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(218.637,77) C	0,00	0,00	(218.637,77)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(33.210,54) C	0,00	0,00	(33.210,54)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(54.300,37) C	0,00	0,00	(54.300,37)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.553,54) C	0,00	0,00	(7.553,54)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(123.573,32) C	0,00	0,00	(123.573,32)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	144.540.893,14	14.389.331,09	7.140.880,61	151.789.343,62	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	79.799.464,22	5.801.606,59	2.789.873,69	82.811.197,12	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.569.081,80	261.653,71	132.047,78	2.698.687,73	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.188.599,47	2.312.045,32	1.277.766,21	19.222.878,58	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.249.418,65	356.241,72	116.826,09	3.488.834,28	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.124.651,94	5.077.250,14	2.797.164,82	20.404.737,26	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.609.677,06	580.533,61	27.202,02	23.163.008,65	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	64.102.501,86	2.304.664,45	0,00	66.407.166,31	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	52.371.692,27	1.347.869,08	0,00	53.719.561,35	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.722.082,33	466.000,00	0,00	6.188.082,33	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.294.194,14	44.221,50	0,00	1.338.415,64	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.501.353,12	446.573,87	0,00	4.947.926,99	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	63.596.182,24	2.304.664,45	0,00	65.900.846,69
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.865.372,65	1.347.869,08	0,00	53.213.241,73
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.722.082,33	466.000,00	0,00	6.188.082,33
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.294.194,14	44.221,50	0,00	1.338.415,64
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.501.353,12	446.573,87	0,00	4.947.926,99
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	63.596.182,24	2.304.664,45	0,00	65.900.846,69
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	51.865.372,65	1.347.869,08	0,00	53.213.241,73
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.722.082,33	466.000,00	0,00	6.188.082,33
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.294.194,14	44.221,50	0,00	1.338.415,64
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.501.353,12	446.573,87	0,00	4.947.926,99
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.596.182,24	2.304.664,45	0,00	65.900.846,69
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.865.372,65	1.347.869,08	0,00	53.213.241,73
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.722.082,33	466.000,00	0,00	6.188.082,33
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.294.194,14	44.221,50	0,00	1.338.415,64
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.501.353,12	446.573,87	0,00	4.947.926,99
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	711.913,41 D	0,00	0,00	711.913,41 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	0,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	389.036,41 D	0,00	0,00	389.036,41 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.914.777,89 D	0,00	0,00	10.914.777,89 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.027.563,20 D	0,00	0,00	6.027.563,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.180,00 D	0,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.789.343,39 D	0,00	0,00	2.789.343,39 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.096.511,49 D	0,00	0,00	2.096.511,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.804.332,00 D	0,00	0,00	1.804.332,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	280.953,00 D	0,00	0,00	280.953,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	49.527.886,01 D	2.304.664,45	0,00	51.832.550,46 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.365.507,01 D	1.347.869,08	0,00	44.713.376,09 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	466.000,00	0,00	3.389.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	264.311,50 D	44.221,50	0,00	308.533,00 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.974.555,05 D	446.573,87	0,00	3.421.128,92 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	80.438.391,28	12.084.666,64	7.140.880,61	85.382.177,31
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.427.771,95	4.453.737,51	2.789.873,69	29.091.635,77
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.355.901,80	261.653,71	132.047,78	2.485.507,73
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.466.517,14	1.846.045,32	1.277.766,21	13.034.796,25
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.955.224,51	312.020,22	116.826,09	2.150.418,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.623.298,82	4.630.676,27	2.797.164,82	15.456.810,27
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.609.677,06	580.533,61	27.202,02	23.163.008,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.587.418,88	12.084.666,64	7.140.880,61	74.531.204,91
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.002.285,75	4.453.737,51	2.789.873,69	23.666.149,57
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	905.901,80	261.653,71	132.047,78	1.035.507,73
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.303.770,94	1.846.045,32	1.277.766,21	9.872.050,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.142.484,51	312.020,22	116.826,09	1.337.678,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.623.298,82	4.630.676,27	2.797.164,82	15.456.810,27
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.609.677,06	580.533,61	27.202,02	23.163.008,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.587.418,88	12.084.666,64	7.140.880,61	74.531.204,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.002.285,75	4.453.737,51	2.789.873,69	23.666.149,57
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	905.901,80	261.653,71	132.047,78	1.035.507,73
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.303.770,94	1.846.045,32	1.277.766,21	9.872.050,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.142.484,51	312.020,22	116.826,09	1.337.678,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.623.298,82	4.630.676,27	2.797.164,82	15.456.810,27
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.609.677,06	580.533,61	27.202,02	23.163.008,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.172.712,45 D	4.862.081,43	2.948.970,37	16.085.823,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.628.770,66 D	3.807.575,47	2.390.940,91	12.045.405,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	883.915,04 D	178.157,46	58.296,46	1.003.776,04 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.830.793,00 D	720.218,75	469.208,86	2.081.802,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	794.750,60 D	156.129,75	30.524,14	920.356,21 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.256.210,32 D	6.611.977,79	4.040.312,18	46.827.875,93 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.137.412,79 D	619.274,46	397.041,63	4.359.645,62 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.813.817,23 D	996.501,09	744.906,85	7.065.411,47 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	189.971,88 D	146.954,28	84.951,15	251.975,01 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.214.751,86 D	4.316.015,61	2.786.210,53	12.744.556,94 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.900.256,56 D	533.232,35	27.202,02	22.406.286,89 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.158.496,11 D	610.607,42	151.598,06	11.617.505,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.236.102,30 D	26.887,58	1.891,15	7.261.098,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.986,76 D	83.496,25	73.751,32	31.731,69 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	659.160,71 D	129.325,48	63.650,50	724.835,69 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	157.762,03 D	8.936,19	1.350,80	165.347,42 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.408.546,96 D	314.660,66	10.954,29	2.712.253,33 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	674.937,35 D	47.301,26	0,00	722.238,61 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.850.972,40 D	0,00	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.425.486,20 D	0,00	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.162.746,20 D	0,00	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.740,00 D	0,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(144.540.893,14)	26.465.021,25	33.713.471,73	(151.789.343,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(79.799.464,22)	9.095.598,80	12.107.331,70	(82.811.197,12)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.569.081,80)	694.001,72	823.607,65	(2.698.687,73)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.188.599,47)	5.438.002,49	6.472.281,60	(19.222.878,58)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.249.418,65)	863.072,69	1.102.488,32	(3.488.834,28)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.124.651,94)	9.585.901,03	11.865.986,35	(20.404.737,26)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.609.677,06)	788.444,52	1.341.776,11	(23.163.008,65)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(64.102.501,86)	1.502.852,33	3.807.516,78	(66.407.166,31)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.371.692,27)	510.989,03	1.858.858,11	(53.719.561,35)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.722.082,33)	471.784,69	937.784,69	(6.188.082,33)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.294.194,14)	59.664,74	103.886,24	(1.338.415,64)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.501.353,12)	446.573,87	893.147,74	(4.947.926,99)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
		OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811319900	01							
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62)	C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(63.596.182,24)	1.502.852,33	3.807.516,78	(65.900.846,69)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.865.372,65)	510.989,03	1.858.858,11	(53.213.241,73)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.722.082,33)	471.784,69	937.784,69	(6.188.082,33)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.294.194,14)	59.664,74	103.886,24	(1.338.415,64)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.501.353,12)	446.573,87	893.147,74	(4.947.926,99)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(63.596.182,24)	1.502.852,33	3.807.516,78	(65.900.846,69)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.865.372,65)	510.989,03	1.858.858,11	(53.213.241,73)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.722.082,33)	471.784,69	937.784,69	(6.188.082,33)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.294.194,14)	59.664,74	103.886,24	(1.338.415,64)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.501.353,12)	446.573,87	893.147,74	(4.947.926,99)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.596.182,24)	1.502.852,33	3.807.516,78	(65.900.846,69)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.865.372,65)	510.989,03	1.858.858,11	(53.213.241,73)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.722.082,33)	471.784,69	937.784,69	(6.188.082,33)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.294.194,14)	59.664,74	103.886,24	(1.338.415,64)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.501.353,12)	446.573,87	893.147,74	(4.947.926,99)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)	
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.645.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.634.692,53)	C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.645.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.634.692,53)	C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(77.000,00) C	0,00	11.000,00	(88.000,00)	C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(77.000,00) C	0,00	11.000,00	(88.000,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.525.814,20)	390.992,80	390.992,80	(11.525.814,20)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.638.599,51)	141.117,40	141.117,40	(6.638.599,51)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.789.343,39)	220.592,16	220.592,16	(2.789.343,39)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	15.443,24	15.443,24	(1.027.882,64)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	0,00	0,00	(856.808,66)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.782.705,80) C	390.992,80	0,00	(8.391.713,00)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.582.647,48) C	141.117,40	0,00	(5.441.530,08)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(70.800,00) C	13.840,00	0,00	(56.960,00)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.386.882,99) C	220.592,16	0,00	(1.166.290,83)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(936.800,11) C	15.443,24	0,00	(921.356,87)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(805.575,22) C	0,00	0,00	(805.575,22)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.743.108,40) C	0,00	390.992,80	(3.134.101,20)	C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.055.952,03) C	0,00	141.117,40	(1.197.069,43)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(142.380,00) C	0,00	13.840,00	(156.220,00)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.402.460,40) C	0,00	220.592,16	(1.623.052,56)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(91.082,53) C	0,00	15.443,24	(106.525,77)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(51.233,44) C	0,00	0,00	(51.233,44)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.096.511,49)	14.559,00	14.559,00	(2.096.511,49)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.804.332,00)	14.559,00	14.559,00	(1.804.332,00)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(280.953,00)	0,00	0,00	(280.953,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.672.301,89) C	14.559,00	0,00	(1.657.742,89)	C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.661.075,40) C	14.559,00	0,00	(1.646.516,40)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(424.209,60) C	0,00	14.559,00	(438.768,60)	C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(143.256,60) C	0,00	14.559,00	(157.815,60)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(280.953,00) C	0,00	0,00	(280.953,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(47.906.070,58)	1.086.300,53	3.390.964,98	(50.210.735,03)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.354.655,17)	344.312,63	1.692.181,71	(42.702.524,25)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	251.192,53	717.192,53	(3.389.512,45)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(264.311,50)	44.221,50	88.443,00	(308.533,00)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.363.591,46)	446.573,87	893.147,74	(3.810.165,33)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.444.691,26) C	1.071.300,53	2.319.664,45	(40.693.055,18)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(38.202.052,07) C	329.312,63	1.362.869,08	(39.235.608,52)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.242.639,19) C	251.192,53	466.000,00	(1.457.446,66)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	44.221,50	44.221,50	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	446.573,87	446.573,87	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(8.461.379,32) C	15.000,00	1.071.300,53	(9.517.679,85) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.152.603,10) C	15.000,00	329.312,63	(3.466.915,73) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.680.873,26) C	0,00	251.192,53	(1.932.065,79) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(264.311,50) C	0,00	44.221,50	(308.533,00) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(3.363.591,46) C	0,00	446.573,87	(3.810.165,33) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(80.438.391,28)	24.962.168,92	29.905.954,95	(85.382.177,31)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.427.771,95)	8.584.609,77	10.248.473,59	(29.091.635,77)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.355.901,80)	680.161,72	809.767,65	(2.485.507,73)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.466.517,14)	4.966.217,80	5.534.496,91	(13.034.796,25)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.955.224,51)	803.407,95	998.602,08	(2.150.418,64)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.623.298,82)	9.139.327,16	10.972.838,61	(15.456.810,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.609.677,06)	788.444,52	1.341.776,11	(23.163.008,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.587.418,88)	23.987.441,34	28.931.227,37	(74.531.204,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.002.285,75)	8.097.245,98	9.761.109,80	(23.666.149,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(905.901,80)	560.300,72	689.906,65	(1.035.507,73)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.303.770,94)	4.723.615,01	5.291.894,12	(9.872.050,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.142.484,51)	678.507,95	873.702,08	(1.337.678,64)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.623.298,82)	9.139.327,16	10.972.838,61	(15.456.810,27)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.609.677,06)	788.444,52	1.341.776,11	(23.163.008,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.587.418,88)	23.987.441,34	28.931.227,37	(74.531.204,91)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.002.285,75)	8.097.245,98	9.761.109,80	(23.666.149,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(905.901,80)	560.300,72	689.906,65	(1.035.507,73)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.303.770,94)	4.723.615,01	5.291.894,12	(9.872.050,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.142.484,51)	678.507,95	873.702,08	(1.337.678,64)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.623.298,82)	9.139.327,16	10.972.838,61	(15.456.810,27)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.609.677,06)	788.444,52	1.341.776,11	(23.163.008,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.604.076,09)	15.265.385,23	15.814.630,18	(31.153.321,04)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.033.883,46)	5.454.753,12	5.803.073,37	(8.382.203,71)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	34.213,80	334.641,02	357.219,21	11.635,61
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.011.805,10)	2.970.375,67	2.628.516,02	(2.669.945,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.889,70	391.528,53	443.622,10	42.796,13
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	160.156,11	5.814.658,36	5.827.139,53	147.674,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.847.647,14)	299.428,53	755.059,95	(20.303.278,56)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.590.152,64) X	15.228.864,77	15.778.109,72	(31.139.397,59) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.019.960,01) X	5.454.753,12	5.803.073,37	(8.368.280,26) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.213,80 X	334.641,02	357.219,21	11.635,61 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.011.805,10) X	2.933.855,21	2.591.995,56	(2.669.945,45) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.889,70 X	391.528,53	443.622,10	42.796,13 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.156,11 X	5.814.658,36	5.827.139,53	147.674,94 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.847.647,14) X	299.428,53	755.059,95	(20.303.278,56) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.923,45) C	36.520,46	36.520,46	(13.923,45) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.923,45) C	0,00	0,00	(13.923,45) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	36.520,46	36.520,46	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.109.826,41)	4.054.907,44	3.727.320,81	(782.239,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.238.300,42)	1.228.773,35	1.090.474,94	(1.100.002,01)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(64.360,00)	111.122,81	97.282,81	(50.520,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.002,00)	841.818,32	836.818,32	(20.002,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.800,00)	138.959,77	137.999,77	(3.840,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.063.723,84	1.512.580,97	1.512.580,97	1.063.723,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(841.087,83)	221.652,22	52.164,00	(671.599,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.096.152,35) C	4.049.150,33	3.723.943,63	(770.945,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.224.626,36) C	1.223.016,24	1.087.097,76	(1.088.707,88) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.360,00) C	111.122,81	97.282,81	(50.520,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.002,00) C	841.818,32	836.818,32	(20.002,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.800,00) C	138.959,77	137.999,77	(3.840,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.063.723,84 C	1.512.580,97	1.512.580,97	1.063.723,84 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(841.087,83) C	221.652,22	52.164,00	(671.599,61) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.674,06) C	5.757,11	3.377,18	(11.294,13) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.674,06) C	5.757,11	3.377,18	(11.294,13) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.588.266,47)	4.532.315,97	4.519.843,75	(2.575.794,25)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.089.674,25)	1.278.887,19	1.249.977,64	(1.060.764,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.727,65)	114.536,89	120.867,74	(13.058,50)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(247.754,98)	911.421,02	915.138,76	(251.472,72)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(141.459,85)	148.019,65	145.640,56	(139.080,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.042.123,22)	1.812.087,83	1.821.030,28	(1.051.065,67)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.526,52)	267.363,39	267.188,77	(60.351,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(991.045,99) C	4.060.598,53	4.047.567,97	(978.015,43) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.594,40) C	1.252.919,82	1.224.778,59	(47.453,17) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.310,43	111.122,81	(5.812,38) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(88.826,47) C	837.530,91	841.818,32	(93.113,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.745,57) C	139.862,67	137.379,77	(40.262,67) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(783.486,80) C	1.504.912,57	1.512.580,97	(791.155,20) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(392,75) C	220.062,13	219.887,51	(218,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.241.027,75) C	471.717,44	472.275,78	(1.241.586,09) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(657.887,12) C	25.967,37	25.199,05	(657.118,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.727,65) C	9.226,46	9.744,93	(7.246,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.928,51) C	73.890,11	73.320,44	(158.358,84) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.714,28) C	8.156,98	8.260,79	(98.818,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.636,42) C	307.175,26	308.449,31	(259.910,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.133,77) C	47.301,26	47.301,26	(60.133,77) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.285.249,91)	134.832,70	4.869.432,63	(40.019.849,84)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.640.427,62)	134.832,32	1.617.583,85	(13.123.179,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(869.027,95)	0,00	114.536,89	(983.564,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.019.208,86)	0,00	911.421,02	(6.930.629,88)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.091.114,36)	0,00	146.439,65	(1.237.554,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.805.055,55)	0,00	1.812.087,83	(15.617.143,38)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.860.415,57)	0,38	267.363,39	(2.127.778,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.062.548,32) C	134.832,70	4.397.715,19	(36.325.430,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.466.007,03) C	134.832,32	1.591.616,48	(12.922.791,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(804.656,12) C	0,00	105.310,43	(909.966,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.526.570,30) C	0,00	837.530,91	(6.364.101,21) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.035.055,47) C	0,00	138.282,67	(1.173.338,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.658.082,28) C	0,00	1.504.912,57	(13.162.994,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.572.177,12) C	0,38	220.062,13	(1.792.238,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.222.701,59) C	0,00	471.717,44	(3.694.419,03) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.420,59) C	0,00	25.967,37	(200.387,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.371,83) C	0,00	9.226,46	(73.598,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(492.638,56) C	0,00	73.890,11	(566.528,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.058,89) C	0,00	8.156,98	(64.215,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.146.973,27) C	0,00	307.175,26	(2.454.148,53) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.238,45) C	0,00	47.301,26	(335.539,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	974.727,58	974.727,58	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	487.363,79	487.363,79	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.746,20)	242.602,79	242.602,79	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	124.900,00	124.900,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	974.727,58	974.727,58	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	487.363,79	487.363,79	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.162.746,20)	242.602,79	242.602,79	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	124.900,00	124.900,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	974.727,58	974.727,58	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	487.363,79	487.363,79	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.162.746,20)	242.602,79	242.602,79	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	124.900,00	124.900,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	974.727,58	974.727,58	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	487.363,79	487.363,79	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.162.746,20)	242.602,79	242.602,79	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	124.900,00	124.900,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.976.865,16) C	487.363,79	0,00	(1.489.501,37) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(610.973,00) C	119.861,00	0,00	(491.112,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.343.182,16) C	242.602,79	0,00	(1.100.579,37) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(22.920,00) C	124.900,00	0,00	101.980,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.448.621,04) C	0,00	487.363,79	(3.935.984,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(839.027,00) C	0,00	119.861,00	(958.888,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.819.564,04) C	0,00	242.602,79	(2.062.166,83) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(789.820,00) C	0,00	124.900,00	(914.720,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.976.865,16) C	487.363,79	0,00	(1.489.501,37) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.977.075,16) C	487.363,79	0,00	(1.489.711,37) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.448.621,04) C	0,00	487.363,79	(3.935.984,83) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(3.448.411,04) C	0,00	487.363,79	(3.935.774,83) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
				0,00	95.325.397,14	95.325.397,14	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 30/09/2026 14:08:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/09/2026 14:08:57**