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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		67.723.673,85	22.262.524,58	21.039.252,56	68.946.945,87	
100000000	01	**ATIVO**	-		18.116.408,24	13.785.100,65	12.307.808,72	19.593.700,17	
100000000	02	**ATIVO**	-		11.208.483,18	3.608.342,52	3.368.637,83	11.448.187,87	
100000000	03	**ATIVO**	-		8.788.892,07	2.771.103,18	3.481.713,84	8.078.281,41	
100000000	04	**ATIVO**	-		1.589.544,70	434.504,52	530.834,83	1.493.214,39	
100000000	05	**ATIVO**	-		436.343,57	390.636,77	380.604,13	446.376,21	
100000000	06	**ATIVO**	-		24.978.041,73	1.272.832,88	969.653,21	25.281.221,40	
100000000	07	**ATIVO**	-		937,00	0,00	0,00	937,00	
100000000	09	**ATIVO**	-		2.605.023,36	4,06	0,00	2.605.027,42	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		35.471.250,05	21.531.019,79	20.694.253,56	36.308.016,28	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.267.219,74	13.108.404,52	11.962.809,72	5.412.814,54	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.381.778,48	3.565.511,06	3.368.637,83	1.578.651,71	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.469.841,45	2.771.103,18	3.481.713,84	2.759.230,79	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		930.813,05	422.527,32	530.834,83	822.505,54	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		195.137,22	390.636,77	380.604,13	205.169,86	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		24.749.097,59	1.272.832,88	969.653,21	25.052.277,26	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		937,00	0,00	0,00	937,00	
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-		476.425,52	4,06	0,00	476.429,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		32.121.029,31	20.362.606,34	19.533.416,89	32.950.218,76	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.071.390,60	12.529.489,57	11.383.762,70	3.217.117,47	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.222.727,65	3.525.825,03	3.330.239,65	1.418.313,03	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.017.793,51	2.296.674,30	3.012.084,96	2.302.382,85	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		963.473,29	350.325,28	460.253,79	853.544,78	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		108.334,85	387.455,22	377.422,58	118.367,49	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		24.736.817,68	1.272.832,88	969.653,21	25.039.997,35	
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		491,73	4,06	0,00	495,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		32.121.029,31	20.362.606,34	19.533.416,89	32.950.218,76	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.071.390,60	12.529.489,57	11.383.762,70	3.217.117,47	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.222.727,65	3.525.825,03	3.330.239,65	1.418.313,03	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.017.793,51	2.296.674,30	3.012.084,96	2.302.382,85	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		963.473,29	350.325,28	460.253,79	853.544,78	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		108.334,85	387.455,22	377.422,58	118.367,49	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		24.736.817,68	1.272.832,88	969.653,21	25.039.997,35	
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		491,73	4,06	0,00	495,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		32.121.029,31	20.362.606,34	19.533.416,89	32.950.218,76	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.071.390,60	12.529.489,57	11.383.762,70	3.217.117,47	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.222.727,65	3.525.825,03	3.330.239,65	1.418.313,03	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.017.793,51	2.296.674,30	3.012.084,96	2.302.382,85	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		963.473,29	350.325,28	460.253,79	853.544,78	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		108.334,85	387.455,22	377.422,58	118.367,49	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		24.736.817,68	1.272.832,88	969.653,21	25.039.997,35	
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		491,73	4,06	0,00	495,79	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	72.777,13 D	49.618,77	17.977,81	104.418,09	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)			(26.499,68)	23.940,96	0,00	(2.558,72)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)			40.800,27	14.977,81	14.977,81	40.800,27	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)			58.476,54	7.700,00	0,00	66.176,54	
		BANCO:237 AG:2255-1 CONTA:27732-0 (BB PFEBE)			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	58.476,54 D	7.700,00	0,00	66.176,54	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	14.300,59 D	41.918,77	17.977,81	38.241,55	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	23.082,49 D	12.071.021,20	12.076.128,84	17.974,85	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES11.897-4)			0,00	108.711,43	108.711,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)			171,50	594.196,66	591.118,66	3.249,50	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)			0,00	100.520,99	100.520,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)			0,00	73,42	73,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)			0,00	495.024,82	495.024,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)			899,01	712.606,70	712.606,70	899,01	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)			0,00	12.977,55	12.977,55	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		26.499,68	13.480,80	37.421,76	2.558,72	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(40.800,27)			(40.800,27)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		45,10	732.492,97	732.492,97	45,10	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	12.790,91	12.790,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		64,89	0,53	0,00	65,42	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)		130,21	2.140.013,52	2.140.013,52	130,21	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24803-7 (BB TESTE SELETIVO)		0,00	153.560,72	153.560,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26116-5 (FUNDO TURISMO - FUMTUR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	11.977,20	11.977,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26460-1 (BB CUSTEIO ESTADO)		8,31	0,00	8,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26696-5 (BB IRRF RETENÇAO EMPRESAS)		0,00	99.775,17	99.775,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26762-7 (FMS ENFERMAGEM)		(0,04)	39.696,93	39.696,93	(0,04)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27196-9 (BB FNC SEFIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27716-9 (CAJUIERO DA PRAIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27731-2 (BB PBFE PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27779-7 (BB TRANSF ESPECIAIS 2202083)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)		0,00	1.289,05	1.289,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:296546 (CONTA CORRENTE CULTURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:297437 (ARRECADAÇÃOITBI)		0,00	14.984,16	14.984,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:297461 (TAXAS VICILANCIA)		0,00	375,00	375,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29747X (TAXAS ALVARÁ)		0,00	22.124,27	22.124,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:303313 (EMENDA DE BANCADA)		47,25			47,25	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:303623 (TRANSF ESPECIAIS - 2202083)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:305502 (TRANSF ESPECIAIS - 2202083)		0,00	349.138,99	349.138,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30560X (SME CAJUEIRO FUNDEB)		12.688,86	2.871.533,16	2.884.221,02	1,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30624X (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:306746 (SIGTV220208320250001 GND3)		0,00	83.442,30	83.442,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:307246 (TX RESIDUOS)			2.500,00	2.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311030 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	334.619,14	334.619,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311049 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311057 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:311677 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		0,00	258.573,92	258.573,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:312290 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202083)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:312487 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	273.393,08	273.393,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:312851 (EMENDA PAB)		0,00	12.645,98	12.645,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:313041 (SIGTV220208320260001 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	284.138,65	284.138,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		(58.476,54)	30.458,42	38.158,42	(66.176,54)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)		0,00	224,85	224,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)		6.860,00	599.876,70	599.876,70	6.860,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		432,26	133.455,32	133.095,32	792,26	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		964,57	483.951,42	483.951,42	964,57	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)		0,00	130.107,23	130.107,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)		0,00	108.609,07	108.609,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11386-7 (BB ARRECADAÇÃO IPTU)		0,00	64.401,46	64.401,46	0,00	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:6470190-5 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)		12.788,96			12.788,96	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)		0,00	2.871,04	2.871,04	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)		0,55			0,55	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)		55.478,79	90.348,39	64.958,39	80.868,79	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205971-9 (575205971-9)		914,54	633.438,62	634.353,16	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205976-0 (575205976-0)		0,00	11.607,50	292,00	11.315,50	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205978-6 (TX ADMINISTRATIV)		0,00	42.013,16	42.013,16	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672002-7 (EMEN.PARLAMENTAR PAVIMENTAÇAO RUA PRAIA)		4.364,86			4.364,86	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71027-5 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.225,65 D	6.080.365,98	6.059.606,29	42.985,34	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.688,86 D	2.871.533,16	2.884.221,02	1,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.056,88 D	1.889.590,43	1.889.590,43	1.056,88	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(13.803,44) D	258.333,70	281.914,13	(37.383,87)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	284.138,65	284.138,65	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	914,54 D	687.059,28	676.658,32	11.315,50	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.410.528,04	3.410.528,04	0,00	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173348348-0 (CEF CRECHE FNDE B GDE C/C 574173348-0)			3.410.528,04	3.410.528,04	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.410.528,04	3.410.528,04	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	32.017.915,69 D	4.821.721,26	4.016.845,93	32.822.791,02	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.983.434,41 D	3.021.178,48	1.901.692,10	3.102.920,79	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.210.038,79 D	654.291,87	446.018,63	1.418.312,03	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.016.736,63 D	407.083,87	1.122.494,53	2.301.325,97	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	962.976,14 D	50.072,81	160.361,85	852.687,10	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	108.334,85 D	103.316,57	93.283,93	118.367,49	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	24.735.903,14 D	585.773,60	292.994,89	25.028.681,85	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	491,73 D	4,06	0,00	495,79	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	7.254,00 D	9.717,07	11.936,27	5.034,80	D
111115100	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	7.254,00 D	9.717,07	11.936,27	5.034,80	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	118.172,58	118.172,58	71.015,85	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	118.172,58	118.172,58	71.015,85	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	118.172,58	118.172,58	71.015,85	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	118.172,58	118.172,58	71.015,85	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	118.172,58	118.172,58	71.015,85	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	118.172,58	118.172,58	71.015,85	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	118.172,58	118.172,58	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	118.172,58	118.172,58	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	118.172,58	118.172,58	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	118.172,58	118.172,58	0,00	D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	01	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
112110401	(4) 01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.073.634,43	13.805,51	6.228,73	2.081.211,21	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.140.231,31	270,16	402,23	1.140.099,24	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	123.526,25	6.911,73	5.623,88	124.814,10	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	295.365,97	4.800,00	0,00	300.165,97	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(55.942,17)	1.823,62	202,62	(54.321,17)	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	81.302,37	0,00	0,00	81.302,37	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.279,91	0,00	0,00	12.279,91	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937,00	0,00	0,00	937,00	
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	475.933,79	0,00	0,00	475.933,79	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	65.306,14	0,00	0,00	65.306,14	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	57.701,90	0,00	0,00	57.701,90	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.393,41	0,00	0,00	7.393,41	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.306,14	0,00	0,00	65.306,14	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.701,90	0,00	0,00	57.701,90	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.393,41	0,00	0,00	7.393,41	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	65.306,14	0,00	0,00	65.306,14	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	57.701,90	0,00	0,00	57.701,90	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.393,41	0,00	0,00	7.393,41	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	65.306,14 D	0,00	0,00	65.306,14	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	210,83 D	0,00	0,00	210,83	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	57.701,90 D	0,00	0,00	57.701,90	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.393,41 D	0,00	0,00	7.393,41	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	330.634,84	0,00	0,00	330.634,84	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	330.634,84	0,00	0,00	330.634,84	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	330.634,84	0,00	0,00	330.634,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.634,84	0,00	0,00	330.634,84
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	330.634,84	0,00	0,00	330.634,84
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	330.634,84	0,00	0,00	330.634,84
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	330.634,84 D	0,00	0,00	330.634,84 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	330.634,84 D	0,00	0,00	330.634,84 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.677.693,45	13.805,51	6.228,73	1.685.270,23
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	809.596,47	270,16	402,23	809.464,40
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	123.315,42	6.911,73	5.623,88	124.603,27
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	295.365,97	4.800,00	0,00	300.165,97
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(55.942,17)	1.823,62	202,62	(54.321,17)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	475.933,79	0,00	0,00	475.933,79
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.677.693,45	13.805,51	6.228,73	1.685.270,23
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.596,47	270,16	402,23	809.464,40
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.315,42	6.911,73	5.623,88	124.603,27
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.365,97	4.800,00	0,00	300.165,97
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.942,17)	1.823,62	202,62	(54.321,17)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	475.933,79	0,00	0,00	475.933,79
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	743.051,13 D	0,00	132,07	742.919,06 D
		BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390		2.200,00			2.200,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		6.730,09			6.730,09
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104		(2.117,99)			(2.117,99)
		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:1624 TP:1 10827235000105		(234,16)			(234,16)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		22.971,36			22.971,36
		CLARA PEREIRA SOBRINHO COD:3771 TP:2 04722519374		6.501,24			6.501,24
		ELIVANIA DAMASCENO HATORRI COD:1123 TP:2 92237037353		14.923,37			14.923,37
		ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS COD:3805 TP:2 05362625357		33.554,37			33.554,37
		FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES COD:1676 TP:2 01432617389		67.869,70			67.869,70
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1710 TP:3 1710		(206.071,22)	0,00	132,07	(206.203,29)
		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COD:2855 TP:3 2855		6.899,12			6.899,12
		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS COD:2944 TP:3 2944		96,43			96,43
		FRANCISCA ADRIANALIMA DE COSTA COD:5334 TP:2 05923648369		2.250,00			2.250,00
		FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA COD:960 TP:2 97611611372		2.250,00			2.250,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423482000146		97.058,53			97.058,53
		GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA COD:864 TP:2 09983775387		127,69			127,69
		GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA COD:3798 TP:2 88945154353		447,94			447,94
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COD:114 TP:1 29979036000140		8.458,98			8.458,98
		JANILSA RAMOS DA SILVA COD:1967 TP:2 62210521300		(729,15)			(729,15)
		JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI COD:4422 TP:1 08508378000102		42.618,24			42.618,24
		JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO COD:3899 TP:2 00712309390		2.250,00			2.250,00
		LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00
		MARIA MARGARINDA DO NASCIMENTO COD:2769 TP:2 00857085344		2.250,00			2.250,00
		MINISTERIO DO TURISMO COD:1971 TP:1 05457283000208		475.933,79			475.933,79
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		10.080,92			10.080,92
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		80.186,06			80.186,06
		SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 24016772320		6.937,50			6.937,50
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:2745 TP:1 06981344000105		1.823,18			1.823,18
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO COD:1328 TP:1 03458141000140		13.218,43			13.218,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:1988 TP:2 74732404391		24.097,10			24.097,10
		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE COD:3773 TP:2 04754747321		7.121,61			7.121,61
		WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR COD:5359 TP:1 40790929000186		11.500,00			11.500,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	206.202,35 D	0,00	132,07	206.070,28 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(107.763,85) D	0,00	0,00	(107.763,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	196.785,24 D	0,00	0,00	196.785,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(56.350,27) D	0,00	0,00	(56.350,27) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.643,40 D	0,00	0,00	4.643,40 D
113810600	(3) 09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	475.933,79 D	0,00	0,00	475.933,79 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.117,12 D	1.553,42	1.553,42	9.117,12 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.385,28 D	270,16	270,16	7.385,28 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.080,64 D	1.080,64	1.080,64	1.080,64 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	408,10 D	202,62	202,62	408,10 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.483,26 D	12.252,09	4.543,24	25.192,11 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.699,02 D	0,00	0,00	4.699,02 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.367,24 D	5.831,09	4.543,24	8.655,09 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.480,00 D	4.800,00	0,00	9.280,00 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		700.885,35			700.885,35
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		201.413,71			201.413,71
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.161.365,57	1.036.435,36	1.036.435,36	1.161.365,57
115000000	01	**ESTOQUES**	-	971.081,68	460.472,21	460.472,21	971.081,68
115000000	02	**ESTOQUES**	-	35.524,58	32.774,30	32.774,30	35.524,58
115000000	03	**ESTOQUES**	-	134.974,38	469.628,88	469.628,88	134.974,38
115000000	04	**ESTOQUES**	-	19.784,93	70.378,42	70.378,42	19.784,93
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.181,55	3.181,55	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.161.365,57	1.036.435,36	1.036.435,36	1.161.365,57
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	971.081,68	460.472,21	460.472,21	971.081,68
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	35.524,58	32.774,30	32.774,30	35.524,58
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	134.974,38	469.628,88	469.628,88	134.974,38
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	19.784,93	70.378,42	70.378,42	19.784,93
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.181,55	3.181,55	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161.365,57	1.036.435,36	1.036.435,36	1.161.365,57
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	971.081,68	460.472,21	460.472,21	971.081,68
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.524,58	32.774,30	32.774,30	35.524,58
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.974,38	469.628,88	469.628,88	134.974,38
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.784,93	70.378,42	70.378,42	19.784,93
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.181,55	3.181,55	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	226.039,51 D	479.933,63	479.933,63	226.039,51 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	141.587,93 D	225.913,47	225.913,47	141.587,93 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.621,62	7.621,62	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.513,73 D	228.236,91	228.236,91	71.513,73	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	12.937,85 D	14.980,08	14.980,08	12.937,85	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.181,55	3.181,55	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	36.370,13 D	120.750,79	120.750,79	36.370,13	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	26.019,45 D	111.750,79	111.750,79	26.019,45	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.503,60 D	0,00	0,00	3.503,60	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.847,08 D	4.000,00	4.000,00	6.847,08	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	719.347,76 D	0,00	0,00	719.347,76	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	719.347,76 D	0,00	0,00	719.347,76	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	43.395,54 D	45.900,00	45.900,00	43.395,54	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	38.674,84 D	34.040,00	34.040,00	38.674,84	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	4.720,70 D	11.860,00	11.860,00	4.720,70	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	44.496,93 D	125.385,81	125.385,81	44.496,93	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	44.496,93 D	125.385,81	125.385,81	44.496,93	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	91.715,70 D	112.751,52	112.751,52	91.715,70	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	45.451,70 D	20.000,60	20.000,60	45.451,70	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.020,98 D	25.152,68	25.152,68	32.020,98	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.243,02 D	16.199,90	16.199,90	14.243,02	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	51.398,34	51.398,34	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	151.713,61	151.713,61	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	68.767,35	68.767,35	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	82.946,26	82.946,26	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	44.204,89	0,00	0,00	44.204,89	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30	
119800000	03	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59	
119800000	04	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89	D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30	D
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59	D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.252.423,80	731.504,79	344.999,00	32.638.929,59	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.849.188,50	676.696,13	344.999,00	14.180.885,63	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.826.704,70	42.831,46	0,00	9.869.536,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.319.050,62	0,00	0,00	5.319.050,62	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	658.731,65	11.977,20	0,00	670.708,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	241.206,35	0,00	0,00	241.206,35	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	228.944,14	0,00	0,00	228.944,14	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.128.597,84	0,00	0,00	2.128.597,84	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	206.484,89 D	0,00	0,00	206.484,89	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	206.484,89 D	0,00	0,00	206.484,89	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.045.938,91	731.504,79	344.999,00	32.432.444,70	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.849.188,50	676.696,13	344.999,00	14.180.885,63	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.826.704,70	42.831,46	0,00	9.869.536,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.319.050,62	0,00	0,00	5.319.050,62	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	658.731,65	11.977,20	0,00	670.708,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	241.206,35	0,00	0,00	241.206,35	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	2.128.597,84	0,00	0,00	2.128.597,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.155.854,86	399.807,66	344.999,00	9.210.663,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.358.404,70	344.999,00	344.999,00	3.358.404,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.542.952,27	42.831,46	0,00	2.585.783,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.471.027,30	0,00	0,00	2.471.027,30	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	642.722,90	11.977,20	0,00	654.700,10	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	118.288,44	0,00	0,00	118.288,44	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.155.854,86	399.807,66	344.999,00	9.210.663,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.358.404,70	344.999,00	344.999,00	3.358.404,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.542.952,27	42.831,46	0,00	2.585.783,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.471.027,30	0,00	0,00	2.471.027,30	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	642.722,90	11.977,20	0,00	654.700,10	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	118.288,44	0,00	0,00	118.288,44	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.599.560,13	0,00	0,00	2.599.560,13	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	337.375,47	0,00	0,00	337.375,47	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.256.656,65	0,00	0,00	1.256.656,65	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	787.796,91	0,00	0,00	787.796,91	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.061,45	0,00	0,00	26.061,45	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	172,00	0,00	0,00	172,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.657,00 D	0,00	0,00	8.657,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.857,00 D	0,00	0,00	7.857,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.149,23 D	0,00	0,00	198.149,23	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.149,23 D	0,00	0,00	198.149,23	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	460,00 D	0,00	0,00	460,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.797,56 D	0,00	0,00	27.797,56	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	24.298,56 D	0,00	0,00	24.298,56	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	345,00 D	0,00	0,00	345,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.841.695,19 D	0,00	0,00	1.841.695,19	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	87.518,97 D	0,00	0,00	87.518,97	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.230.468,09 D	0,00	0,00	1.230.468,09	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	326.731,43 D	0,00	0,00	326.731,43	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.361,45 D	0,00	0,00	9.361,45	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	172,00 D	0,00	0,00	172,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.026.398,63	0,00	0,00	1.026.398,63	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.146,11	0,00	0,00	270.146,11	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.771,91	0,00	0,00	154.771,91	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.871,68	0,00	0,00	220.871,68	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.026.398,63 D	0,00	0,00	1.026.398,63	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.146,11 D	0,00	0,00	270.146,11	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.771,91 D	0,00	0,00	154.771,91	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.871,68 D	0,00	0,00	220.871,68	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.131,00 D	0,00	0,00	16.131,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.074.563,58	54.808,66	0,00	2.129.372,24	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	543.310,50	0,00	0,00	543.310,50	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.114.973,71	42.831,46	0,00	1.157.805,17	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	271.510,08	0,00	0,00	271.510,08	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	63.784,05	11.977,20	0,00	75.761,25	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.697,99	0,00	0,00	58.697,99	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.287,25	0,00	0,00	22.287,25	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	88.394,14 D	0,00	0,00	88.394,14	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	37.070,29 D	0,00	0,00	37.070,29	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.044,37 D	11.977,20	0,00	41.021,57	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.454,12 D	0,00	0,00	3.454,12	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	11.977,20	0,00	11.977,20	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.981,25 D	0,00	0,00	20.981,25	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.957.125,07 D	42.831,46	0,00	1.999.956,53	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	534.238,96 D	0,00	0,00	534.238,96	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.077.903,42 D	42.831,46	0,00	1.120.734,88	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	264.162,65 D	0,00	0,00	264.162,65	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.930,65 D	0,00	0,00	41.930,65	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	95.002,32	0,00	0,00	95.002,32	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	59.071,40	0,00	0,00	59.071,40	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	46.639,40 D	0,00	0,00	46.639,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	46.639,40 D	0,00	0,00	46.639,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.402,92 D	0,00	0,00	40.402,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.960,00 D	0,00	0,00	10.960,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.275.793,63	344.999,00	344.999,00	3.275.793,63	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.139.125,63	344.999,00	344.999,00	2.139.125,63	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	987.847,00	0,00	0,00	987.847,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.439.234,63 D	344.999,00	344.999,00	1.439.234,63	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.151.625,63 D	344.999,00	344.999,00	1.151.625,63	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	251.278,00 D	0,00	0,00	251.278,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.836.559,00 D	0,00	0,00	1.836.559,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.890.084,05	331.697,13	0,00	23.221.781,18	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.490.783,80	331.697,13	0,00	10.822.480,93	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.283.752,43	0,00	0,00	7.283.752,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.848.023,32	0,00	0,00	2.848.023,32	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91	
123200000	09	**BENS IMÓVEIS**		-	2.128.597,84	0,00	0,00	2.128.597,84	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.890.084,05	331.697,13	0,00	23.221.781,18	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.490.783,80	331.697,13	0,00	10.822.480,93	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.283.752,43	0,00	0,00	7.283.752,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.848.023,32	0,00	0,00	2.848.023,32	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	122.917,91	0,00	0,00	122.917,91	
123210000	09	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.128.597,84	0,00	0,00	2.128.597,84	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.636.151,33	331.697,13	0,00	20.967.848,46	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.952.668,74	331.697,13	0,00	9.284.365,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.157.671,14	0,00	0,00	7.157.671,14	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.295.200,15	0,00	0,00	2.295.200,15	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	86.004,71	0,00	0,00	86.004,71	
123210600	09	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.128.597,84	0,00	0,00	2.128.597,84	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.497.857,62 D	331.697,13	0,00	20.829.554,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.902.068,23 D	331.697,13	0,00	9.233.765,36	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.157.671,14 D	0,00	0,00	7.157.671,14	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.252.106,95 D	0,00	0,00	2.252.106,95	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	82.804,71 D	0,00	0,00	82.804,71	D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.087.197,84 D	0,00	0,00	2.087.197,84	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	138.293,71 D	0,00	0,00	138.293,71	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	50.600,51 D	0,00	0,00	50.600,51	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.093,20 D	0,00	0,00	43.093,20	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210605	(21)09	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	200.571,76 D	0,00	0,00	200.571,76	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(57.617.786,26)	8.347.624,45	8.359.793,05	(57.629.954,86)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.110.431,71)	3.846.267,18	3.756.097,14	(17.020.261,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.900.787,79)	2.231.730,40	2.237.524,74	(7.906.582,13)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.532.874,42)	1.499.879,21	1.602.654,97	(7.635.650,18)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.340,54)	255.375,66	231.885,63	(706.850,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(330.124,68)	181.891,65	194.825,37	(343.058,40)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.415.319,28)	332.480,35	336.805,20	(21.419.644,13)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.596.970,84)	0,00	0,00	(2.596.970,84)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.394.283,56)	8.347.624,45	8.359.793,05	(3.406.452,16)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.163.562,41)	3.846.267,18	3.756.097,14	(1.073.392,37)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(724.073,96)	2.231.730,40	2.237.524,74	(729.868,30)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.109.523,53)	1.499.879,21	1.602.654,97	(1.212.299,29)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(244.473,68)	255.375,66	231.885,63	(220.983,65)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.656,18)	181.891,65	194.825,37	(28.589,90)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(125.869,49)	332.480,35	336.805,20	(130.194,34)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(680.899,48)	2.739.159,63	2.747.374,39	(689.114,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(368.367,39)	412.917,67	405.988,24	(361.437,96)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(190.910,12)	1.497.937,47	1.502.028,68	(195.001,33)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(107.585,36)	428.679,94	428.134,99	(107.040,41)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13.297,94)	69.308,55	69.349,15	(13.338,54)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(32,67)	83.761,72	95.319,05	(11.590,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	246.554,28	246.554,28	0,00	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(706,00)	0,00	0,00	(706,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(423.805,49)	2.199.687,59	2.195.280,94	(419.398,84)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(347.489,99)	353.730,68	351.842,98	(345.602,29)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(11.766,46)	1.318.793,81	1.319.386,31	(12.358,96)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(62.929,93)	388.130,06	385.018,61	(59.818,48)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(880,44)	59.203,58	59.203,58	(880,44)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(32,67)	71.669,46	71.669,46	(32,67)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		(706,00)	0,00	0,00	(706,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(423.805,49)	2.199.687,59	2.195.280,94	(419.398,84)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(347.489,99)	353.730,68	351.842,98	(345.602,29)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(11.766,46)	1.318.793,81	1.319.386,31	(12.358,96)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(62.929,93)	388.130,06	385.018,61	(59.818,48)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(880,44)	59.203,58	59.203,58	(880,44)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(32,67)	71.669,46	71.669,46	(32,67)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(706,00)	0,00	0,00	(706,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(93.170,65)	2.173.687,59	2.169.280,94	(88.764,00)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(16.855,15)	327.730,68	325.842,98	(14.967,45)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(11.766,46)	1.318.793,81	1.319.386,31	(12.358,96)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(62.929,93)	388.130,06	385.018,61	(59.818,48)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(880,44)	59.203,58	59.203,58	(880,44)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(32,67)	71.669,46	71.669,46	(32,67)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(706,00)	0,00	0,00	(706,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(87.078,39) C	2.101.962,53	2.097.555,88	(82.671,74)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.532,90) C	322.957,22	321.069,52	(6.645,20)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.996,45) C	1.267.875,03	1.268.467,53	(14.588,95)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(62.929,93) C	372.745,64	369.634,19	(59.818,48)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(880,44) C	58.555,18	58.555,18	(880,44)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32,67) C	71.669,46	71.669,46	(32,67)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.160,00	8.160,00	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(706,00) C	0,00	0,00	(706,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.940,07) C	59.580,08	59.580,08	(2.940,07)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.940,07) C	2.991,17	2.991,17	(2.940,07)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	47.801,97	47.801,97	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.138,54	8.138,54	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.749,56) C	12.144,98	12.144,98	(5.749,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	2.597,37 C	0,00	0,00	2.597,37	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(5.748,84) C	1.782,29	1.782,29	(5.748,84)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	366,66 C	0,00	0,00	366,66	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(0,72) C	3.116,81	3.116,81	(0,72)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.245,88	7.245,88	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(330.634,84)	0,00	0,00	(330.634,84)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(330.634,84)	0,00	0,00	(330.634,84)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(330.634,84) C	0,00	0,00	(330.634,84)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(330.634,84) C	0,00	0,00	(330.634,84)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	238.394,28	238.394,28	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	238.394,28	238.394,28	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	238.394,28	238.394,28	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	238.394,28	238.394,28	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	238.394,28	238.394,28	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	238.394,28	238.394,28	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(257.093,99)	301.077,76	313.699,17	(269.715,40)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(20.877,40)	59.186,99	54.145,26	(15.835,67)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(179.143,66)	179.143,66	182.642,37	(182.642,37)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.655,43)	40.549,88	43.116,38	(47.221,93)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.417,50)	10.104,97	10.145,57	(12.458,10)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.092,26	23.649,59	(11.557,33)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.223,85	4.917,19	0,00	41.141,04	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.223,85	4.917,19	0,00	41.141,04	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(5.002,75) C	0,00	0,00	(5.002,75)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	41.226,60 C	4.917,19	0,00	46.143,79	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(5.002,75) C	0,00	0,00	(5.002,75)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	41.226,60 C	4.917,19	0,00	46.143,79	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(161.827,17)	161.358,83	161.653,02	(162.121,36)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(11.320,95)	11.333,54	11.333,54	(11.320,95)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(108.255,76)	108.255,76	108.549,95	(108.549,95)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(40.557,73)	40.549,88	40.549,88	(40.557,73)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.692,73)	684,72	684,72	(1.692,73)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	534,93	534,93	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(161.827,17) C	161.358,83	161.653,02	(162.121,36)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(11.320,95) C	11.333,54	11.333,54	(11.320,95)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(108.255,76) C	108.255,76	108.549,95	(108.549,95)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(40.557,73) C	40.549,88	40.549,88	(40.557,73)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.692,73) C	684,72	684,72	(1.692,73)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	534,93	534,93	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.490,67)	134.801,74	152.046,15	(148.735,08)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.780,30)	42.936,26	42.811,72	(45.655,76)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.887,90)	70.887,90	74.092,42	(74.092,42)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.097,70)	0,00	2.566,50	(6.664,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.724,77)	9.420,25	9.460,85	(10.765,37)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.557,33	23.114,66	(11.557,33)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(131.490,67)	129.884,55	147.128,96	(148.735,08)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(45.780,30)	38.019,07	37.894,53	(45.655,76)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(70.887,90)	70.887,90	74.092,42	(74.092,42)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(4.097,70)	0,00	2.566,50	(6.664,20)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(10.724,77)	9.420,25	9.460,85	(10.765,37)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.557,33	23.114,66	(11.557,33)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(131.490,65) C	129.884,55	147.128,96	(148.735,06)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(45.780,30) C	38.019,07	37.894,53	(45.655,76)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.887,90) C	70.887,90	74.092,42	(74.092,42)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.097,68) C	0,00	2.566,50	(6.664,18)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.724,77) C	9.420,25	9.460,85	(10.765,37)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.557,33	23.114,66	(11.557,33)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.917,19	4.917,19	0,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.917,19	4.917,19	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	327.136,09	80.194,86	40.097,43	367.233,52	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	327.136,09	80.194,86	40.097,43	367.233,52	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	327.136,09	80.194,86	40.097,43	367.233,52	
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	327.136,09	80.194,86	40.097,43	367.233,52	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	327.136,09	80.194,86	40.097,43	367.233,52	
212210000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	327.136,09	80.194,86	40.097,43	367.233,52	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	40.097,43	40.097,43	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	327.136,09 C	40.097,43	0,00	367.233,52	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	40.097,43	40.097,43	0,00	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	327.136,09 C	40.097,43	0,00	367.233,52	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.080.960,27)	4.836.937,75	4.857.696,88	(1.101.719,40)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(735.973,90)	3.229.336,76	3.186.389,24	(693.026,38)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(165.350,80)	384.038,60	384.038,60	(165.350,80)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.280,83)	950.779,00	1.038.165,85	(204.667,68)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62.160,16)	177.231,34	153.551,14	(38.479,96)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14,75)	65.762,03	65.762,03	(14,75)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179,83)	29.790,02	29.790,02	(179,83)	
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.080.960,27)	4.836.937,75	4.857.696,88	(1.101.719,40)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(735.973,90)	3.229.336,76	3.186.389,24	(693.026,38)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(165.350,80)	384.038,60	384.038,60	(165.350,80)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(117.280,83)	950.779,00	1.038.165,85	(204.667,68)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(62.160,16)	177.231,34	153.551,14	(38.479,96)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14,75)	65.762,03	65.762,03	(14,75)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(179,83)	29.790,02	29.790,02	(179,83)	
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.080.960,27)	4.836.937,75	4.857.696,88	(1.101.719,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(735.973,90)	3.229.336,76	3.186.389,24	(693.026,38)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.350,80)	384.038,60	384.038,60	(165.350,80)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.280,83)	950.779,00	1.038.165,85	(204.667,68)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.160,16)	177.231,34	153.551,14	(38.479,96)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14,75)	65.762,03	65.762,03	(14,75)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179,83)	29.790,02	29.790,02	(179,83)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.080.960,27)	4.836.937,75	4.857.696,88	(1.101.719,40)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(735.973,90)	3.229.336,76	3.186.389,24	(693.026,38)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(165.350,80)	384.038,60	384.038,60	(165.350,80)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.280,83)	950.779,00	1.038.165,85	(204.667,68)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.160,16)	177.231,34	153.551,14	(38.479,96)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14,75)	65.762,03	65.762,03	(14,75)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179,83)	29.790,02	29.790,02	(179,83)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(789.358,88) C	1.198.818,89	1.236.953,74	(827.493,73) C
		47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO COD:6150 TP:1 47362612000198		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5378 TP:1 52658755000181		0,00			0,00
		A R DE S LIRA COD:5770 TP:1 24546757000143		0,00			0,00
		A T DA SILVA LTDA COD:4882 TP:1 21692853000101		0,00			0,00
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA. COD:1601 TP:1 10368980000133		(2.800,00)			(2.800,00)
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153		(2.400,00)			(2.400,00)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:3474 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:4513 TP:1 33867940000131		0,00			0,00
		ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO COD:4886 TP:2 02674409363		0,00			0,00
		AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA COD:2395 TP:1 08888508000180		(3.950,00)			(3.950,00)
		ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190486345		(788,00)			(788,00)
		AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378 COD:4883 TP:1 21680294000110		0,00			0,00
		ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00			0,00
		ANDREIA SANTOS DA ROCHA COD:1578 TP:2 01541976371		0,00			0,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5357 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIO CARVALHO FILHO COD:2505 TP:2 03505779350		(700,00)			(700,00)
		ANTONIO CHARLES VENANCIO DA SILVA COD:4483 TP:2 88251462304		0,00			0,00
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2096 TP:2 15307085320		(233,00)			(233,00)
		ANTONIO HOLANDA E SILVA COD:2265 TP:2 13411934387		(1.195,81)			(1.195,81)
		ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU COD:1506 TP:2 04033257306		(1.650,00)			(1.650,00)
		ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE COD:2198 TP:1 02347049000140		(4.277,00)			(4.277,00)
		ARAUJO & PRADO LTDA COD:3915 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(12.091,20)			(12.091,20)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR COD:2954 TP:1 16782524000111		0,00			0,00
		B CIRILO ALBINO & CIA LTDA COD:5827 TP:1 63347397002903		0,00			0,00
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA COD:5741 TP:1 49973580000192		(373,32)			(373,32)
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197		(166.832,50)			(166.832,50)
		Bruno Delmiro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320		0,00			0,00
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:3475 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104		0,00	185,00	185,00	0,00
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:6161 TP:1 12123080000151		0,00			0,00
		CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 COD:3797 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
		CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME COD:2309 TP:1 09581616000259		(6.410,00)			(6.410,00)
		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315		0,00			0,00
		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6168 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
		CLAUDECY BARROS LOPES COD:1441 TP:2 02195096381		0,00	100,00	100,00	0,00
		CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339 COD:3885 TP:1 37454676000165		0,00			0,00
		COMERCIAL ELO LTDA COD:5327 TP:1 03217777000109		0,00			0,00
		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME COD:2858 TP:1 20130105000172		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3883 TP:1 18359011000128		(0,20)			(0,20)
		COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:5365 TP:1		0,00	0,00	46.236,40	(46.236,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35202279000170					
CRISTIANE LOPES MACHADO COD:4912 TP:2 49005014334		0,00			0,00
Cristivane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:6236 TP:1 18245818000130			75.928,11	159.863,60	(83.935,49)
DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO COD:3907 TP:2 37272780304		(0,60)			(0,60)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141		(5.369,91)			(5.369,91)
DRAUTER & JOANA LTDA COD:6165 TP:1 12214921000136		0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126		(0,14)			(0,14)
E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:2549 TP:1 21605967000177		0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:5366 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
Eline Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167310		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:4542 TP:1 42422253000284		0,00	150,00	150,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189		(1.279,40)	155,02	155,02	(1.279,40)
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1 38356990000178		(0,90)			(0,90)
F L DE FARIAS NETO ME COD:6203 TP:1 40620434000109		0,00			0,00
F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102		(830,00)			(830,00)
FAGNAR BRITO SANTOS COD:4918 TP:2 02177468370		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307 COD:4413 TP:1 24408816000117		(500,00)			(500,00)
FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1 17798597000164		0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI COD:4302 TP:1 28925595000105		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815		(30,00)			(30,00)
FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS COD:2501 TP:2 15517896200		(600,00)			(600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391		(4,00)			(4,00)
FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131788372		(0,80)			(0,80)
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 00577957384		(788,00)			(788,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:2358 TP:1 11731655000156		(550,00)			(550,00)
FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME COD:1921 TP:1 14039651000108		(470,00)			(470,00)
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 COD:4495 TP:1 46733757000195		0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2328 TP:2 00523537379		(207,80)			(207,80)
FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322		0,00			0,00
G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA COD:3424 TP:2 93443471315		0,00	200,00	200,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GOLD AUTO CENTER LTDA COD:5372 TP:1 32681282000126		(30.858,00)	136.963,00	106.105,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5833 TP:1 35844979000169		0,00			0,00
GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5385 TP:1 26704832000182		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:1298 TP:1 00198857000168		(13.335,00)			(13.335,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. COD:122 TP:1 34971267000148		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6163 TP:1 46690109000107		(91.498,93)	121.498,88	98.750,79	(68.750,84)
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:4554 TP:1 36563839000185		0,00			0,00
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:3888 TP:1 23960380000101		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5792 TP:1 55661430000146		(30.726,55)	235.582,22	204.855,67	0,00
ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR COD:4892 TP:2 06159539485		0,00			0,00
ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 COD:2960 TP:1 28563412000159		0,00			0,00
IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325		0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA LTDA COD:6160 TP:1 23653504000106		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:4913 TP:1 28057506000156		0,00			0,00
JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350 COD:4540 TP:1 47732396000125		0,00			0,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ COD:426 TP:2 02247041337		0,00	200,00	200,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1203 TP:1 05385026000542		(1.845,87)			(1.845,87)
JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO COD:3440 TP:2 05501567393		0,00			0,00
LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:5305 TP:1 49317812000154		0,00			0,00
LUAN FONTENELE VIEIRA COD:5781 TP:1 20141051000140		0,00			0,00
LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386		0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:3891 TP:1 40762714000151		0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:4936 TP:1 20048236000105		0,00			0,00
LUCAS S SOUSA COD:5816 TP:1 42056619000168		(17.308,11)			(17.308,11)
LUCIDELIA S ARAUJO COD:6170 TP:1 40132806000158		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI COD:4367 TP:1 11579983000189		0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3950 TP:1 41963739000186		0,00			0,00
LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME COD:2235 TP:1 15715736000113		(1.540,00)			(1.540,00)
M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:6188 TP:1 30226449000133		0,00	25.152,68	25.152,68	0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5338 TP:1 34573548000142		(9.450,00)			(9.450,00)
M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1 09250488000180		(50,00)			(50,00)
M. L. SAMPAIO DA SILVEIRA COD:108 TP:1 41507807000100		0,00			0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5822 TP:1 45979742000149		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA COD:1719 TP:1 63506398000152		0,00			0,00
MANOEL DE ARAUJO VERIATO COD:4957 TP:2 37270141304		0,00			0,00
MARCELINO QUEIROZ DOS SANTOS COD:6231 TP:2 05940388396			1.263,16	1.263,16	0,00
MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA COD:502 TP:2 87468158134		0,00			0,00
MARIA IVANA SILVA F VIANA COD:2386 TP:2 04430437360		0,00	200,00	200,00	0,00
MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308		0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00			0,00
MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146		(42.416,72)			(42.416,72)
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.194,00)			(1.194,00)
MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)			(265,15)
MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		(26.747,40)			(26.747,40)
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5771 TP:1 47886938000114		0,00			0,00
NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		(360,00)			(360,00)
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163		(5.194,00)			(5.194,00)
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA COD:1587 TP:2 03725743355		0,00	100,00	100,00	0,00
NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6191 TP:1 62798758000174		0,00			0,00
O A APOSTO CAJUEIRO LTDA COD:4943 TP:1 44667410000166		(14,75)	3.181,55	3.181,55	(14,75)
OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148		(11.093,98)			(11.093,98)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4850 TP:1 35746723000119		(46,65)	26.340,00	26.340,00	(46,65)
Orisvaldo Silva Araujo & Cia Ltda COD:6201 TP:1 00236608000110		0,00			0,00
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5361 TP:1 35614200000119		0,00	49.862,00	49.862,00	0,00
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA COD:5362 TP:1 24730537000175		0,00	169.465,20	169.465,20	0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5364 TP:1 43667026000109		0,00	125.343,60	125.343,60	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(32.751,68)			(32.751,68)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		8.544,00			8.544,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130		(7,02)			(7,02)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(100.000,01)			(100.000,01)
PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA COD:6194 TP:1 21085605000100		(7.705,00)	7.705,00	0,00	0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		(3.174,00)			(3.174,00)
R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309		0,00			0,00
RESERVA 99 LTDA COD:4868 TP:1 48686787000113		0,00			0,00
RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:6199 TP:1 29113745000149		0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:5320 TP:1 49063840000192		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4396 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3103 TP:1 13705472000191		0,00	20.255,76	20.255,76	0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00			0,00
S GOMES ARAUJO EIRELI COD:3881 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
S R DE CARVALHO - ME COD:3941 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
S. C. ALBUQUERQUE ME COD:1963 TP:1 07799819000100		0,00			0,00
SERV DISTRIBUIDORA LTDA COD:6169 TP:1 46690279000183		0,00	156.365,59	156.366,19	(0,60)
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P COD:2752 TP:1 06665129000103		0,00			0,00
SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
SOCIAL EDITORA LTDA COD:6219 TP:1 41776234000102		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3834 TP:1 26732924000176		0,00			0,00
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179		(29.106,50)			(29.106,50)
STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108		(116.094,00)			(116.094,00)
T A COSTA ALMEIDA COMERCIO COD:4871 TP:1 43727781000123		0,00			0,00
T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060		(108,03)			(108,03)
		TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ COD:2318 TP:2 59181311320		(460,00)			(460,00)
		THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(4.683,70)			(4.683,70)
		THOMAZ R DE CASTRO SERVICOS AUTOMOTIVOS COD:6177 TP:1 50639999000191		0,00			0,00
		TRIGUEIRO & JUSTO LTDA COD:5821 TP:1 42749090000168		0,00			0,00
		VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA COD:3850 TP:1 35416863000129		0,00			0,00
		VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800382		0,00			0,00
		WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		0,00			0,00
		WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351 COD:4520 TP:1 37440767000141		0,00			0,00
		XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA. COD:2570 TP:1 05129433000165		(2.000,00)			(2.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(503.212,10) C	499.831,01	461.735,37	(465.116,46) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(165.350,30) C	202.239,50	202.239,50	(165.350,30) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(87.019,54) C	390.363,39	469.628,88	(166.285,03) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.582,36) C	73.413,42	70.378,42	(30.547,36) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14,75) C	3.181,55	3.181,55	(14,75) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(179,83) C	29.790,02	29.790,02	(179,83) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(291.601,39) C	3.638.118,86	3.620.743,14	(274.225,67) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(232.761,80) C	2.729.505,75	2.724.653,87	(227.909,92) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(0,50) C	181.799,10	181.799,10	(0,50) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.261,29) C	560.415,61	568.536,97	(38.382,65) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(28.577,80) C	103.817,92	83.172,72	(7.932,60) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	62.580,48	62.580,48	0,00 C
213110199	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7,73)	41.122,07	41.122,07	(7,73)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7,73)	41.122,07	41.122,07	(7,73)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7,73)	41.122,07	41.122,07	(7,73)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(7,73)	41.122,07	41.122,07	(7,73)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7,73)	41.122,07	41.122,07	(7,73)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7,73)	41.122,07	41.122,07	(7,73)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7,73) C	41.122,07	41.122,07	(7,73) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7,73) C	41.122,07	41.122,07	(7,73) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.959.552,17)	650.210,14	673.502,28	(1.982.844,31)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(386.349,48)	82.695,82	82.500,16	(386.153,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(367.813,04)	349.754,33	351.457,46	(369.516,17)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(884.657,34)	120.420,27	136.354,13	(900.591,20)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(169.015,58)	8.835,77	8.985,34	(169.165,15)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.608,76)	32.367,90	33.744,29	(16.985,15)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(125.689,66)	56.136,05	60.460,90	(130.014,51)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.955.662,17)	615.860,14	641.702,28	(1.981.504,31)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(383.599,48)	62.215,82	64.570,16	(385.953,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(367.813,04)	349.754,33	351.457,46	(369.516,17)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(883.657,34)	114.020,27	129.954,13	(899.591,20)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(168.875,58)	7.385,77	7.535,34	(169.025,15)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.608,76)	26.747,90	28.124,29	(16.985,15)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(125.689,66)	55.736,05	60.060,90	(130.014,51)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(593.925,01)	367.799,75	373.949,46	(600.074,72)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.688,85)	23.309,05	24.077,61	(84.457,41)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.504,45)	206.161,28	205.667,07	(214.010,24)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.528,99)	90.845,87	91.326,81	(163.009,93)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.935,70)	1.201,93	1.201,93	(7.935,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.716,31)	14.145,58	15.215,15	(15.785,88)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.550,71)	32.136,04	36.460,89	(114.875,56)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(566.439,88)	367.209,35	372.289,49	(571.520,02)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(70.858,32)	22.718,65	23.487,21	(71.626,88)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(214.504,45)	206.161,28	205.667,07	(214.010,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(162.521,97)	90.845,87	91.326,81	(163.002,91)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.935,70)	1.201,93	1.201,93	(7.935,70)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(68,73)	14.145,58	14.145,58	(68,73)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(110.550,71)	32.136,04	36.460,89	(114.875,56)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	705,00	705,00	0,00 C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.714,68) C	18.454,99	18.454,99	(34.714,68) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(973,00) C	8.820,84	8.820,84	(973,00) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.082,54) C	9.107,90	9.107,90	(32.082,54) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.659,14) C	526,25	526,25	(1.659,14) C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.971,39) C	3.596,97	3.596,97	(10.971,39) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.851,60) C	324,20	324,20	(1.851,60) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	138,29 C	962,96	962,96	138,29 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.258,08) C	2.309,81	2.309,81	(9.258,08) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(206.946,19) C	128.353,12	132.312,43	(210.905,50) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(35.467,33) C	8.470,55	8.470,55	(35.467,33) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(42.118,79) C	86.112,22	86.346,22	(42.352,79) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(62.506,81) C	32.255,52	32.255,52	(62.506,81) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(879,23) C	544,66	544,66	(879,23) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	425,51	425,51	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(65.974,03) C	544,66	4.269,97	(69.699,34) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.927,20) C	1.738,01	2.338,02	(32.527,21) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.195,38) C	267,52	267,52	(5.195,38) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.206,35) C	0,00	0,00	(15.206,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.731,24) C	1.434,02	1.434,02	(9.731,24) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(391,82) C	0,00	0,00	(391,82) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	36,47	36,47	(68,73) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.333,68) C	0,00	600,01	(1.933,69) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(202.145,93) C	168.109,12	169.726,78	(203.763,59) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.356,38) C	13.356,38	14.124,94	(14.124,94) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(92.220,07) C	64.087,31	64.455,94	(92.588,70) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.406,61) C	45.283,75	45.764,69	(48.887,55) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.919,87) C	106,70	106,70	(4.919,87) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	13.683,60	13.683,60	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.243,00) C	31.591,38	31.590,91	(43.242,53) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(79.149,99) C	46.252,14	45.155,30	(78.053,15) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(63.663,53) C	46.177,95	45.081,11	(62.566,69) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(536,69) C	49,87	49,87	(536,69) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(85,64) C	24,32	24,32	(85,64) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		(25.704,76)			(25.704,76)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		(819,60)			(819,60)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(960,77) C	590,40	1.659,97	(2.030,34) C
		BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390		11.217,60	590,40	0,00	11.808,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(17.947,57)	0,00	1.069,57	(19.017,14)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COD:114 TP:1 29979036000140		(82,50)			(82,50)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		MAIRA DAMASCENO VERAS COD:4325 TP:2 65951620325		(7,02)			(7,02)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		5.895,76	0,00	590,40	5.305,36
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	13.693,83 C	590,40	590,40	13.693,83 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(14.647,58) C	0,00	1.069,57	(15.717,15) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(983.807,02)	182.341,26	196.935,78	(998.401,54)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(184.457,60)	20.208,22	20.449,83	(184.699,21)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(53.333,13)	107.985,78	108.242,93	(53.590,28)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(610.872,02)	23.174,40	36.963,34	(624.660,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(119.140,35)	1.824,65	1.824,65	(119.140,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(864,97)	5.548,20	5.855,02	(1.171,79)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.138,95)	23.600,01	23.600,01	(15.138,95)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(983.807,02)	182.341,26	196.935,78	(998.401,54)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.457,60)	20.208,22	20.449,83	(184.699,21)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.333,13)	107.985,78	108.242,93	(53.590,28)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(610.872,02)	23.174,40	36.963,34	(624.660,96)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(119.140,35)	1.824,65	1.824,65	(119.140,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(864,97)	5.548,20	5.855,02	(1.171,79)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.138,95)	23.600,01	23.600,01	(15.138,95)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(743.418,47) C	131.465,47	145.849,46	(757.802,46) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(126.891,60) C	7.496,07	7.527,15	(126.922,68) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.213,71) C	94.012,72	94.269,87	(25.470,86) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(544.590,97) C	808,47	14.597,41	(558.379,91) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.745,17) C	0,00	0,00	(30.745,17) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(838,07) C	5.548,20	5.855,02	(1.144,89) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.138,95) C	23.600,01	23.600,01	(15.138,95) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(240.388,55) C	50.875,79	51.086,32	(240.599,08) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(57.566,00) C	12.712,15	12.922,68	(57.776,53) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(28.119,42) C	13.973,06	13.973,06	(28.119,42) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(66.281,05) C	22.365,93	22.365,93	(66.281,05) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(88.395,18) C	1.824,65	1.824,65	(88.395,18) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218820108	(20)09	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(377.930,14)	65.719,13	70.817,04	(383.028,05)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(115.453,03)	18.698,55	20.042,72	(116.797,20)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(99.975,46)	35.607,27	37.547,46	(101.915,65)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.256,33)	0,00	1.663,98	(111.920,31)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.799,53)	4.359,19	4.508,76	(41.949,10)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27,48)	7.054,12	7.054,12	(27,48)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(377.930,14)	65.719,13	70.817,04	(383.028,05)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.453,03)	18.698,55	20.042,72	(116.797,20)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(99.975,46)	35.607,27	37.547,46	(101.915,65)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.256,33)	0,00	1.663,98	(111.920,31)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.799,53)	4.359,19	4.508,76	(41.949,10)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27,48)	7.054,12	7.054,12	(27,48)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(377.930,14) C	65.719,13	70.817,04	(383.028,05) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.453,03) C	18.698,55	20.042,72	(116.797,20) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99.975,46) C	35.607,27	37.547,46	(101.915,65) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.256,33) C	0,00	1.663,98	(111.920,31) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.799,53) C	4.359,19	4.508,76	(41.949,10) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	7.054,12	7.054,12	(27,48) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.890,00)	34.350,00	31.800,00	(1.340,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.750,00)	20.480,00	17.930,00	(200,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	6.400,00	6.400,00	(1.000,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(140,00)	1.450,00	1.450,00	(140,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.890,00)	34.350,00	31.800,00	(1.340,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.750,00)	20.480,00	17.930,00	(200,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	6.400,00	6.400,00	(1.000,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140,00)	1.450,00	1.450,00	(140,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.890,00) C	34.350,00	31.800,00	(1.340,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.750,00) C	20.480,00	17.930,00	(200,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	6.400,00	6.400,00	(1.000,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(140,00) C	1.450,00	1.450,00	(140,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.620,00	5.620,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(80.692.158,92)	0,00	0,00	(80.692.158,92)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(954.844,61)	0,00	0,00	(954.844,61)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(71.899,40)	0,00	0,00	(71.899,40)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(72.907,40)	0,00	0,00	(72.907,40)	
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(71.899,40)	0,00	0,00	(71.899,40)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(72.907,40)	0,00	0,00	(72.907,40)	
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(71.899,40)	0,00	0,00	(71.899,40)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(72.907,40)	0,00	0,00	(72.907,40)	
221420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00	C
221420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	1.008,00 C	0,00	0,00	1.008,00	C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(72.907,40)	0,00	0,00	(72.907,40)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(72.907,40)	0,00	0,00	(72.907,40)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(72.907,40) C	0,00	0,00	(72.907,40)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(72.907,40) C	0,00	0,00	(72.907,40)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(881.937,21)	0,00	0,00	(881.937,21)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(881.937,21)	0,00	0,00	(881.937,21)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(881.937,21)	0,00	0,00	(881.937,21)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(881.937,21)	0,00	0,00	(881.937,21)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(881.937,21)	0,00	0,00	(881.937,21)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(881.937,21)	0,00	0,00	(881.937,21)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(881.937,21) C	0,00	0,00	(881.937,21)	C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(881.937,21) C	0,00	0,00	(881.937,21)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.738.322,31)	0,00	0,00	(79.738.322,31)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(32.799.248,86)	0,00	0,00	(32.799.248,86)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(32.799.248,86)	0,00	0,00	(32.799.248,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(34.540.339,90) C	0,00	0,00	(34.540.339,90) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(34.540.339,90) C	0,00	0,00	(34.540.339,90) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.074,04 D	0,00	0,00	14.074,04 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.074,04 D	0,00	0,00	14.074,04 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.727.017,00 D	0,00	0,00	1.727.017,00 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.727.017,00 D	0,00	0,00	1.727.017,00 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(46.939.073,45)	0,00	0,00	(46.939.073,45)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(46.939.073,45)	0,00	0,00	(46.939.073,45)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(73.752.484,94) C	0,00	0,00	(73.752.484,94) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(73.752.484,94) C	0,00	0,00	(73.752.484,94) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.562.893,62 D	0,00	0,00	11.562.893,62 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.562.893,62 D	0,00	0,00	11.562.893,62 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.562.893,62 D	0,00	0,00	11.562.893,62 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.562.893,62 D	0,00	0,00	11.562.893,62 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.687.624,25 D	0,00	0,00	3.687.624,25 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.687.624,25 D	0,00	0,00	3.687.624,25 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	26.468.656,22	0,00	0,00	26.468.656,22
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.992.024,69)	0,00	0,00	(14.992.024,69)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.176.713,83)	0,00	0,00	(7.176.713,83)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.423.350,89)	0,00	0,00	(6.423.350,89)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(486.874,86)	0,00	0,00	(486.874,86)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(314.468,50)	0,00	0,00	(314.468,50)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	58.448.872,52	0,00	0,00	58.448.872,52
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	706,00	0,00	0,00	706,00
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.596.970,84)	0,00	0,00	(2.596.970,84)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	497,60	0,00	0,00	497,60
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	497,60	0,00	0,00	497,60
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.060.350,18) C	0,00	0,00	(1.060.350,18) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	497,60 C	0,00	0,00	497,60 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	30.395.647,46	0,00	0,00	30.395.647,46
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(13.931.674,51)	0,00	0,00	(13.931.674,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.049.682,81)	0,00	0,00	(7.049.682,81)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.053.760,46)	0,00	0,00	(6.053.760,46)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(385.110,82)	0,00	0,00	(385.110,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(296.358,98)		0,00	0,00	(296.358,98)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	60.699.516,17		0,00	0,00	60.699.516,17	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.983,71		0,00	0,00	8.983,71	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	706,00		0,00	0,00	706,00	
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.596.970,84)		0,00	0,00	(2.596.970,84)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	30.395.647,46		0,00	0,00	30.395.647,46	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.931.674,51)		0,00	0,00	(13.931.674,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.049.682,81)		0,00	0,00	(7.049.682,81)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.053.760,46)		0,00	0,00	(6.053.760,46)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(385.110,82)		0,00	0,00	(385.110,82)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(296.358,98)		0,00	0,00	(296.358,98)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	60.699.516,17		0,00	0,00	60.699.516,17	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.983,71		0,00	0,00	8.983,71	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	706,00		0,00	0,00	706,00	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.596.970,84)		0,00	0,00	(2.596.970,84)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.258.882,74		0,00	0,00	240.258.882,74	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.697.557,84		0,00	0,00	40.697.557,84	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.336.990,94		0,00	0,00	69.336.990,94	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.128.114,20		0,00	0,00	49.128.114,20	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.139.083,80		0,00	0,00	8.139.083,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.334.748,92		0,00	0,00	5.334.748,92	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.902.555,05		0,00	0,00	67.902.555,05	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.983,71		0,00	0,00	8.983,71	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	706,00		0,00	0,00	706,00	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.857,72)		0,00	0,00	(289.857,72)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(30,00)	X	0,00	0,00	(30,00)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	240.258.912,74	X	0,00	0,00	240.258.912,74	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.697.557,84	X	0,00	0,00	40.697.557,84	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.336.990,94	X	0,00	0,00	69.336.990,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.128.114,20	X	0,00	0,00	49.128.114,20	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.139.083,80	X	0,00	0,00	8.139.083,80	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(30,00)	X	0,00	0,00	(30,00)	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.334.778,92	X	0,00	0,00	5.334.778,92	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.902.555,05	X	0,00	0,00	67.902.555,05	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.983,71	X	0,00	0,00	8.983,71	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	706,00	X	0,00	0,00	706,00	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(289.857,72)	X	0,00	0,00	(289.857,72)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.504.815,59		0,00	0,00	1.504.815,59	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.406.942,50		0,00	0,00	36.406.942,50	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.197.479,88		0,00	0,00	5.197.479,88	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.162.938,47)		0,00	0,00	(21.162.938,47)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(4.825.281,20)		0,00	0,00	(4.825.281,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.134.446,85)		0,00	0,00	(6.134.446,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.114.877,15)		0,00	0,00	(7.114.877,15)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(862.063,12)		0,00	0,00	(862.063,12)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.504.815,59	X	0,00	0,00	1.504.815,59	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.406.942,50	X	0,00	0,00	36.406.942,50	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.197.479,88	X	0,00	0,00	5.197.479,88	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.162.938,47)	X	0,00	0,00	(21.162.938,47)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.825.281,20)	X	0,00	0,00	(4.825.281,20)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.134.446,85)	X	0,00	0,00	(6.134.446,85)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.114.877,15)	X	0,00	0,00	(7.114.877,15)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(862.063,12)	X	0,00	0,00	(862.063,12)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186.417.756,50)		0,00	0,00	(186.417.756,50)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.903.137,86)		0,00	0,00	(87.903.137,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(64.037.172,25)		0,00	0,00	(64.037.172,25)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.865.682,63)		0,00	0,00	(29.865.682,63)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.581.890,98)		0,00	0,00	(3.581.890,98)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	503.338,95		0,00	0,00	503.338,95	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.161,73)		0,00	0,00	(88.161,73)	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.445.050,00)		0,00	0,00	(1.445.050,00)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186.417.756,50)	X	0,00	0,00	(186.417.756,50)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.903.137,86)	X	0,00	0,00	(87.903.137,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.037.172,25)	X	0,00	0,00	(64.037.172,25)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.865.682,63)	X	0,00	0,00	(29.865.682,63)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.581.890,98)	X	0,00	0,00	(3.581.890,98)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	503.338,95	X	0,00	0,00	503.338,95	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.161,73)	X	0,00	0,00	(88.161,73)	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.445.050,00)	X	0,00	0,00	(1.445.050,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(24.988.076,65)		0,00	0,00	(24.988.076,65)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.170.819,27)		0,00	0,00	(3.170.819,27)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.546.981,38)		0,00	0,00	(17.546.981,38)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.153.253,56)		0,00	0,00	(4.153.253,56)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(117.022,44)		0,00	0,00	(117.022,44)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**INTER OFSS - ESTADO**							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.988.076,65) X	0,00	0,00	(24.988.076,65)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.170.819,27) X	0,00	0,00	(3.170.819,27)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.546.981,38) X	0,00	0,00	(17.546.981,38)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.153.253,56) X	0,00	0,00	(4.153.253,56)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.022,44) X	0,00	0,00	(117.022,44)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.945.449,52	7.505.018,63	968,39	60.449.499,76	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.142.695,53	3.533.263,50	968,39	26.674.990,64	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.434.308,11	1.843.235,82	0,00	16.277.543,93	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.014.548,61	1.472.700,84	0,00	11.487.249,45	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.995.486,36	212.373,09	0,00	2.207.859,45	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.204.181,11	166.701,08	0,00	1.370.882,19	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.154.229,80	276.744,30	0,00	2.430.974,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.535.673,00	2.504.062,92	0,00	21.039.735,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.280.919,49	401.071,05	0,00	3.681.990,54	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.545.669,91	1.502.028,68	0,00	12.047.698,59	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.497.310,38	428.134,99	0,00	3.925.445,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	474.312,17	69.349,15	0,00	543.661,32	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	669.738,15	95.319,05	0,00	765.057,20	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	67.722,90	8.160,00	0,00	75.882,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.353.856,98	2.195.280,94	0,00	18.549.137,92	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.898.746,80	351.842,98	0,00	3.250.589,78	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.264.377,49	1.319.386,31	0,00	10.583.763,80	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.147.439,58	385.018,61	0,00	3.532.458,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	401.602,60	59.203,58	0,00	460.806,18	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	573.967,61	71.669,46	0,00	645.637,07	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	67.722,90	8.160,00	0,00	75.882,90	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.866.933,22	1.387.963,46	0,00	12.254.896,68	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	967.332,87	117.513,32	0,00	1.084.846,19	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.822.568,40	890.370,61	0,00	7.712.939,01	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.976.335,06	367.088,95	0,00	3.343.424,01	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	32.973,99	4.830,58	0,00	37.804,57	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	67.722,90	8.160,00	0,00	75.882,90	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.866.933,22	1.387.963,46	0,00	12.254.896,68	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	967.332,87	117.513,32	0,00	1.084.846,19	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.822.568,40	890.370,61	0,00	7.712.939,01	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.976.335,06	367.088,95	0,00	3.343.424,01	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.973,99	4.830,58	0,00	37.804,57	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.722,90	8.160,00	0,00	75.882,90	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.753.484,26	1.361.963,46	0,00	12.115.447,72	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	853.883,91	91.513,32	0,00	945.397,23	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.822.568,40	890.370,61	0,00	7.712.939,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.976.335,06	367.088,95	0,00	3.343.424,01
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	32.973,99	4.830,58	0,00	37.804,57
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.722,90	8.160,00	0,00	75.882,90
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.039.789,43 D	933.578,86	0,00	7.973.368,29 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	456.433,86 D	53.856,90	0,00	510.290,76 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.016.183,03 D	686.628,89	0,00	5.702.811,92 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.477.505,02 D	181.691,07	0,00	1.659.196,09 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.667,52 D	3.242,00	0,00	28.909,52 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.000,00 D	8.160,00	0,00	72.160,00 D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	11.291,12 D	2.026,25	0,00	13.317,37 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	11.291,12 D	2.026,25	0,00	13.317,37 D
311110104	(21)00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	2.920,00 D	365,00	0,00	3.285,00 D
311110104	(21)03	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	2.920,00 D	365,00	0,00	3.285,00 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	3.890,40 D	486,30	0,00	4.376,70 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	3.890,40 D	486,30	0,00	4.376,70 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	281.001,67 D	35.224,05	0,00	316.225,72 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	36.958,80 D	3.566,20	0,00	40.525,00 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	244.042,87 D	31.657,85	0,00	275.700,72 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	125.982,85 D	25.848,85	0,00	151.831,70 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
311110114	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	8.213,35 D	0,00	0,00	8.213,35 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	104.569,50 D	23.648,85	0,00	128.218,35 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	775.731,66 D	43.034,38	0,00	818.766,04 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	53.710,94 D	5.365,75	0,00	59.076,69 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	452.944,34 D	3.542,00	0,00	456.486,34 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	269.076,38 D	34.126,63	0,00	303.203,01 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	456.683,82 D	58.671,32	0,00	515.355,14 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	60.015,67 D	7.049,43	0,00	67.065,10 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	220.499,56 D	28.564,15	0,00	249.063,71 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	170.981,39 D	22.409,34	0,00	193.390,73 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.187,20 D	648,40	0,00	5.835,60 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	9.184,40 D	0,00	0,00	9.184,40 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.536,00 D	0,00	0,00	8.536,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	342.784,96 D	56.054,66	0,00	398.839,62 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	31.238,20 D	1.215,75	0,00	32.453,95 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	218.219,29 D	46.051,97	0,00	264.271,26 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	93.327,47 D	8.138,54	0,00	101.466,01 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	6.986,40 D	0,00	0,00	6.986,40 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.998,76 D	0,00	0,00	3.998,76 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.987,64 D	0,00	0,00	2.987,64 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	268.421,16 D	8.911,09	0,00	277.332,25 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.353,08 D	881,73	0,00	17.234,81 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	185.621,16 D	783,48	0,00	186.404,64 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	65.663,17 D	7.245,88	0,00	72.909,05 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	783,75 D	0,00	0,00	783,75 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.428.816,39 D	197.762,70	0,00	1.626.579,09 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	181.326,20 D	17.377,56	0,00	198.703,76 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	694.182,51 D	122.287,57	0,00	816.470,08 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	548.249,26 D	57.805,79	0,00	606.055,05 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.335,52 D	291,78	0,00	1.627,30 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.722,90 D	0,00	0,00	3.722,90 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	113.448,96 D	26.000,00	0,00	139.448,96 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	113.448,96 D	26.000,00	0,00	139.448,96 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.486.923,76	807.317,48	0,00	6.294.241,24
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.931.413,93	234.329,66	0,00	2.165.743,59
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.441.809,09	429.015,70	0,00	2.870.824,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	171.104,52	17.929,66	0,00	189.034,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	368.628,61	54.373,00	0,00	423.001,61
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	573.967,61	71.669,46	0,00	645.637,07
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.486.923,76	807.317,48	0,00	6.294.241,24
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.931.413,93	234.329,66	0,00	2.165.743,59
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.441.809,09	429.015,70	0,00	2.870.824,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.104,52	17.929,66	0,00	189.034,18
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.628,61	54.373,00	0,00	423.001,61
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.967,61	71.669,46	0,00	645.637,07
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.152.868,82	775.662,80	0,00	5.928.531,62
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.892.855,34	202.674,98	0,00	2.095.530,32
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.146.312,74	429.015,70	0,00	2.575.328,44
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	171.104,52	17.929,66	0,00	189.034,18
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	368.628,61	54.373,00	0,00	423.001,61
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	573.967,61	71.669,46	0,00	645.637,07
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.785.359,28 D	621.895,18	0,00	4.407.254,46 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.345.766,40 D	139.399,00	0,00	1.485.165,40 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.902.070,60 D	406.254,19	0,00	2.308.324,79 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	108.713,32 D	14.200,00	0,00	122.913,32 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	328.477,78 D	49.573,00	0,00	378.050,78 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.331,18 D	12.468,99	0,00	112.800,17 D
311210104	(21)00	ABONO DE PERMANENCIA	P -	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D
311210104	(21)03	ABONO DE PERMANENCIA	P -	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.433,00	0,00	1.433,00 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.433,00	0,00	1.433,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	122.021,00 D	2.433,88	0,00	124.454,88 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	122.021,00 D	2.433,88	0,00	124.454,88 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.858,32 D	1.750,00	0,00	5.608,32 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.233,33 D	0,00	0,00	2.233,33 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.624,99 D	1.750,00	0,00	3.374,99 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	48.616,09 D	3.525,42	0,00	52.141,51 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	33.085,83 D	1.775,42	0,00	34.861,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	11.769,76 D	1.750,00	0,00	13.519,76 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.210,50 D	0,00	0,00	1.210,50 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.738,88 D	583,33	0,00	3.322,21 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.088,88 D	0,00	0,00	1.088,88 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.500,00 D	583,33	0,00	2.083,33 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	72.153,84 D	900,56	0,00	73.054,40 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.172,42 D	900,56	0,00	7.072,98 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	65.391,09 D	0,00	0,00	65.391,09 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.040.123,28 D	124.600,47	0,00	1.164.723,75 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	496.151,34 D	60.600,00	0,00	556.751,34 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	31.935,51 D	0,00	0,00	31.935,51 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	473.636,43 D	59.200,47	0,00	532.836,90 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	73.598,13 D	17.990,96	0,00	91.589,09 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.357,14 D	0,00	0,00	8.357,14 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.935,30 D	16.244,30	0,00	58.179,60 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	23.305,69 D	1.746,66	0,00	25.052,35 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	334.054,94	31.654,68	0,00	365.709,62
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	38.558,59	31.654,68	0,00	70.213,27

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	295.496,35	0,00	0,00	295.496,35
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	334.054,94 D	31.454,68	0,00	365.509,62 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	38.558,59 D	31.454,68	0,00	70.013,27 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	295.496,35 D	0,00	0,00	295.496,35 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
311210402	(21)01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.181.816,02	308.781,98	0,00	2.490.598,00
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	382.172,69	49.228,07	0,00	431.400,76
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.281.292,42	182.642,37	0,00	1.463.934,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	349.870,80	43.116,38	0,00	392.987,18
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	72.709,57	10.145,57	0,00	82.855,14
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	95.770,54	23.649,59	0,00	119.420,13
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.319.670,00	161.339,19	0,00	1.481.009,19
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	95.697,33	11.019,71	0,00	106.717,04
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	890.509,47	108.549,95	0,00	999.059,42
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	323.712,80	40.549,88	0,00	364.262,68
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.477,76	684,72	0,00	6.162,48
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.272,64	534,93	0,00	4.807,57
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.319.670,00	161.339,19	0,00	1.481.009,19
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	95.697,33	11.019,71	0,00	106.717,04
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	890.509,47	108.549,95	0,00	999.059,42
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	323.712,80	40.549,88	0,00	364.262,68
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.477,76	684,72	0,00	6.162,48
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.272,64	534,93	0,00	4.807,57
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.319.670,00 D	161.339,19	0,00	1.481.009,19 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	95.697,33 D	11.019,71	0,00	106.717,04 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	890.509,47 D	108.549,95	0,00	999.059,42 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	323.712,80 D	40.549,88	0,00	364.262,68 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.477,76 D	684,72	0,00	6.162,48 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.272,64 D	534,93	0,00	4.807,57 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	862.146,02	147.442,79	0,00	1.009.588,81
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	286.475,36	38.208,36	0,00	324.683,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	390.782,95	74.092,42	0,00	464.875,37
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.158,00	2.566,50	0,00	28.724,50
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.231,81	9.460,85	0,00	76.692,66
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	91.497,90	23.114,66	0,00	114.612,56
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.944,29	313,83	0,00	3.258,12
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.944,29	313,83	0,00	3.258,12
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.944,29 D	313,83	0,00	3.258,12 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.944,29 D	313,83	0,00	3.258,12 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	859.201,73	147.128,96	0,00	1.006.330,69
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	283.531,07	37.894,53	0,00	321.425,60
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	390.782,95	74.092,42	0,00	464.875,37
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.158,00	2.566,50	0,00	28.724,50
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.231,81	9.460,85	0,00	76.692,66
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	91.497,90	23.114,66	0,00	114.612,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	859.201,73 D	147.128,96	0,00	1.006.330,69 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	283.531,07 D	37.894,53	0,00	321.425,60 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	390.782,95 D	74.092,42	0,00	464.875,37 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.158,00 D	2.566,50	0,00	28.724,50 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.231,81 D	9.460,85	0,00	76.692,66 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.497,90 D	23.114,66	0,00	114.612,56 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.934.480,79	238.394,28	0,00	2.172.875,07
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.934.480,79	238.394,28	0,00	2.172.875,07
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.636.596,99	203.162,82	0,00	1.839.759,81
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.636.596,99	203.162,82	0,00	1.839.759,81
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.636.596,99	203.162,82	0,00	1.839.759,81
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.636.596,99	203.162,82	0,00	1.839.759,81
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.636.596,99	203.162,82	0,00	1.839.759,81
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.636.596,99	203.162,82	0,00	1.839.759,81
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.636.596,99 D	203.162,82	0,00	1.839.759,81 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.636.596,99 D	203.162,82	0,00	1.839.759,81 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	297.883,80	35.231,46	0,00	333.115,26
322000000	06	**PENSÕES**	-	297.883,80	35.231,46	0,00	333.115,26
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	297.883,80	35.231,46	0,00	333.115,26
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	297.883,80	35.231,46	0,00	333.115,26
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.883,80	35.231,46	0,00	333.115,26
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.883,80	35.231,46	0,00	333.115,26
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	297.883,80 D	35.231,46	0,00	333.115,26 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P -	297.883,80 D	35.231,46	0,00	333.115,26 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	24.270.595,74	3.760.424,70	968,39	28.030.052,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.657.077,29	2.130.055,72	968,39	13.786.164,62
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.888.638,20	341.207,14	0,00	4.229.845,34
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.517.238,23	1.044.565,85	0,00	7.561.804,08
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.521.174,19	143.023,94	0,00	1.664.198,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	534.441,72	71.382,03	0,00	605.823,75
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	152.026,11	30.190,02	0,00	182.216,13
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.719.177,99	1.036.435,36	0,00	7.755.613,35
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.165.598,04	460.472,21	0,00	2.626.070,25
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	877.454,18	32.774,30	0,00	910.228,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.869.610,22	469.628,88	0,00	3.339.239,10
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	778.808,91	70.378,42	0,00	849.187,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.706,64	3.181,55	0,00	30.888,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.719.177,99	1.036.435,36	0,00	7.755.613,35
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.165.598,04	460.472,21	0,00	2.626.070,25
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	877.454,18	32.774,30	0,00	910.228,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.869.610,22	469.628,88	0,00	3.339.239,10
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	778.808,91	70.378,42	0,00	849.187,33
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.706,64	3.181,55	0,00	30.888,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.719.177,99	1.036.435,36	0,00	7.755.613,35
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.165.598,04	460.472,21	0,00	2.626.070,25
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	877.454,18	32.774,30	0,00	910.228,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.869.610,22	469.628,88	0,00	3.339.239,10
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.808,91	70.378,42	0,00	849.187,33
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.706,64	3.181,55	0,00	30.888,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.535.412,05 D	217.349,22	0,00	1.752.761,27 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	731.876,33 D	101.166,19	0,00	833.042,52 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	204.058,63 D	7.621,62	0,00	211.680,25 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	481.613,84 D	90.399,78	0,00	572.013,62 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	104.267,61 D	14.980,08	0,00	119.247,69 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.595,64 D	3.181,55	0,00	16.777,19 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	39.006,00 D	0,00	0,00	39.006,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.656,00 D	0,00	0,00	7.656,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.526,00 D	0,00	0,00	20.526,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.966,00 D	0,00	0,00	9.966,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.009.946,48 D	166.987,19	0,00	1.176.933,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	935.292,97 D	157.987,19	0,00	1.093.280,16 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.358,20 D	0,00	0,00	6.358,20 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	49.023,00 D	5.000,00	0,00	54.023,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.701,60 D	4.000,00	0,00	21.701,60 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.570,71 D	0,00	0,00	1.570,71 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	774.009,76 D	159.255,75	0,00	933.265,51 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	774.009,76 D	159.255,75	0,00	933.265,51 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	240.351,19 D	75.781,84	0,00	316.133,03 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	240.351,19 D	75.781,84	0,00	316.133,03 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.500,00 D	49.862,00	0,00	94.362,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.500,00 D	49.862,00	0,00	94.362,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	678.837,61 D	146.125,04	0,00	824.962,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.373,49 D	53.374,12	0,00	91.747,61 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	230.500,24 D	25.152,68	0,00	255.652,92 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	265.775,97 D	16.199,90	0,00	281.975,87 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	141.230,61 D	51.398,34	0,00	192.628,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.957,30 D	0,00	0,00	2.957,30	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.957,99 D	0,00	0,00	2.957,99	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.957,99 D	0,00	0,00	2.957,99	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	10.675,00 D	0,00	0,00	10.675,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	10.675,00 D	0,00	0,00	10.675,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	341.567,95 D	35.393,83	0,00	376.961,78	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.422,53 D	35.393,83	0,00	62.816,36	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	129.530,72 D	0,00	0,00	129.530,72	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	61.244,29 D	0,00	0,00	61.244,29	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	121.689,39 D	0,00	0,00	121.689,39	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.681,02 D	0,00	0,00	1.681,02	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	107.985,52 D	0,00	0,00	107.985,52	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	40.993,49 D	0,00	0,00	40.993,49	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.998,55 D	0,00	0,00	26.998,55	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	39.244,50 D	0,00	0,00	39.244,50	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	748,98 D	0,00	0,00	748,98	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	98.584,53 D	12.377,88	0,00	110.962,41	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	58.480,36 D	10.127,88	0,00	68.608,24	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	25.497,92 D	2.250,00	0,00	27.747,92	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.534,25 D	0,00	0,00	11.534,25	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.072,00 D	0,00	0,00	3.072,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	59.945,00	0,00	59.945,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	51.095,00	0,00	51.095,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	15.818,65 D	0,00	0,00	15.818,65	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.999,65 D	0,00	0,00	14.999,65	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	819,00 D	0,00	0,00	819,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.648,56 D	0,00	0,00	4.648,56	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.648,56 D	0,00	0,00	4.648,56	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	10.785,00 D	0,00	0,00	10.785,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	10.785,00 D	0,00	0,00	10.785,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	20.439,13 D	5.920,91	0,00	26.360,04	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	20.439,13 D	5.920,91	0,00	26.360,04	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	367.182,64 D	44.248,70	0,00	411.431,34	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	367.182,64 D	44.248,70	0,00	411.431,34	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	582.998,28 D	63.188,00	0,00	646.186,28	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	242.436,00 D	51.328,00	0,00	293.764,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	80.685,00 D	0,00	0,00	80.685,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	255.083,28 D	11.860,00	0,00	266.943,28	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	304,00 D	0,00	0,00	304,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	730,14 D	0,00	0,00	730,14	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	730,14 D	0,00	0,00	730,14	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	832.741,51 D	0,00	0,00	832.741,51	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	67.633,31 D	0,00	0,00	67.633,31	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	205.065,25 D	0,00	0,00	205.065,25	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	222.250,00 D	0,00	0,00	222.250,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	337.792,95 D	0,00	0,00	337.792,95	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	17.551.417,75	2.723.989,34	968,39	20.274.438,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	9.491.479,25	1.669.583,51	968,39	11.160.094,37	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	3.011.184,02	308.432,84	0,00	3.319.616,86	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	3.647.628,01	574.936,97	0,00	4.222.564,98	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	742.365,28	72.645,52	0,00	815.010,80	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	506.735,08	68.200,48	0,00	574.935,56	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	152.026,11	30.190,02	0,00	182.216,13	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	249.911,00	31.800,00	0,00	281.711,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	119.635,00	17.930,00	0,00	137.565,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	61.240,00	6.400,00	0,00	67.640,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	20.386,00	1.450,00	0,00	21.836,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	47.450,00	5.620,00	0,00	53.070,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.911,00	31.800,00	0,00	281.711,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.635,00	17.930,00	0,00	137.565,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.240,00	6.400,00	0,00	67.640,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.386,00	1.450,00	0,00	21.836,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.450,00	5.620,00	0,00	53.070,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	249.911,00 D	31.800,00	0,00	281.711,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	119.635,00 D	17.930,00	0,00	137.565,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.240,00 D	6.400,00	0,00	67.640,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.386,00 D	1.450,00	0,00	21.836,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.450,00 D	5.620,00	0,00	53.070,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	629.063,66	100.442,31	0,00	729.505,97
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	485.221,66	80.992,31	0,00	566.213,97
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	86.621,00	13.300,00	0,00	99.921,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.771,00	3.850,00	0,00	44.621,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.000,00	2.300,00	0,00	17.300,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	629.063,66	100.442,31	0,00	729.505,97
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.221,66	80.992,31	0,00	566.213,97
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.621,00	13.300,00	0,00	99.921,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.771,00	3.850,00	0,00	44.621,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.000,00	2.300,00	0,00	17.300,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	289.074,21 D	30.799,00	0,00	319.873,21 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	289.074,21 D	30.799,00	0,00	319.873,21 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.957,62	0,00	16.957,62 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.957,62	0,00	16.957,62 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.761,90 D	2.263,16	0,00	7.025,06 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.761,90 D	2.263,16	0,00	7.025,06 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.536,86 D	4.210,53	0,00	9.747,39 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.036,86 D	4.210,53	0,00	7.247,39 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.251,25 D	8.540,00	0,00	78.791,25 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.759,25 D	3.240,00	0,00	35.999,25 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.121,00 D	5.300,00	0,00	39.421,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	240.268,00 D	35.872,00	0,00	276.140,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	149.018,00 D	22.522,00	0,00	171.540,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	50.000,00 D	8.000,00	0,00	58.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	29.250,00 D	3.850,00	0,00	33.100,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.000,00 D	800,00	0,00	3.800,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.000,00 D	800,00	0,00	3.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.571,44 D	1.000,00	0,00	7.571,44 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.571,44 D	1.000,00	0,00	7.571,44 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.672.443,09	2.591.747,03	968,39	19.263.221,73
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.886.622,59	1.570.661,20	968,39	10.456.315,40
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.011.184,02	308.432,84	0,00	3.319.616,86
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.499.767,01	555.236,97	0,00	4.055.003,98
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	681.208,28	67.345,52	0,00	748.553,80
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	457.835,08	62.580,48	0,00	520.415,56
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	135.826,11	27.490,02	0,00	163.316,13
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.672.443,09	2.591.747,03	968,39	19.263.221,73
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.886.622,59	1.570.661,20	968,39	10.456.315,40
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.011.184,02	308.432,84	0,00	3.319.616,86
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.499.767,01	555.236,97	0,00	4.055.003,98
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.208,28	67.345,52	0,00	748.553,80
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.835,08	62.580,48	0,00	520.415,56
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.826,11	27.490,02	0,00	163.316,13
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.957,62 D	20.000,00	0,00	24.957,62 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.957,62 D	20.000,00	0,00	24.957,62 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	83.000,00 D	22.000,00	0,00	105.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	83.000,00 D	22.000,00	0,00	105.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.809,60 D	0,00	0,00	7.809,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	7.809,60 D	0,00	0,00	7.809,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	79.917,78 D	9.410,00	0,00	89.327,78 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	71.897,78 D	6.990,00	0,00	78.887,78 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.020,00 D	2.420,00	0,00	10.440,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.286.580,46 D	164.113,45	0,00	1.450.693,91 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	669.734,34 D	1.965,36	0,00	671.699,70 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	446.446,05 D	51.943,67	0,00	498.389,72 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	147.518,37 D	109.511,08	0,00	257.029,45 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.715,80 D	163,34	0,00	9.879,14 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.230,00 D	530,00	0,00	11.760,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.935,90 D	0,00	0,00	1.935,90 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.956.233,43 D	579.801,05	0,00	3.536.034,48 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	716.207,16 D	269.302,50	0,00	985.509,66 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	138.480,42 D	0,00	0,00	138.480,42 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.945.178,32 D	254.442,88	0,00	2.199.621,20 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	145.767,53 D	37.655,67	0,00	183.423,20 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.900,00 D	18.400,00	0,00	28.300,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	524.429,47 D	35.236,04	0,00	559.665,51 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.366,37 D	2.643,63	0,00	73.010,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	264.293,83 D	27.581,63	0,00	291.875,46 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.613,01 D	0,00	0,00	153.613,01 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.699,56 D	4.102,37	0,00	31.801,93 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.158,79 D	753,39	0,00	7.912,18 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.297,91 D	155,02	0,00	1.452,93 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	128.820,00 D	13.825,00	0,00	142.645,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	99.830,00 D	10.125,00	0,00	109.955,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.465,00 D	3.700,00	0,00	22.165,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.625,00 D	0,00	0,00	3.625,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.318.787,61 D	403.461,95	0,00	1.722.249,56 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.053.897,09 D	329.952,15	0,00	1.383.849,24 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	13.860,00 D	32.900,00	0,00	46.760,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	181.574,52 D	29.089,80	0,00	210.664,32 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	38.856,00 D	0,00	0,00	38.856,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	30.600,00 D	11.520,00	0,00	42.120,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	274.074,16 D	26.352,44	0,00	300.426,60 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	151.300,96 D	20.902,44	0,00	172.203,40 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.790,88 D	0,00	0,00	49.790,88 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.827,52 D	0,00	0,00	20.827,52 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.904,80 D	0,00	0,00	3.904,80 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.150,00 D	5.150,00	0,00	51.300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	921.464,15 D	170.465,20	0,00	1.091.929,35 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	920.364,15 D	169.465,20	0,00	1.089.829,35 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.100,00 D	1.000,00	0,00	2.100,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	180,00	0,00	1.180,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.000,00 D	180,00	0,00	1.180,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	813.068,96 D	59.313,00	0,00	872.381,96 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	813.068,96 D	59.313,00	0,00	872.381,96 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.870,80 D	5.680,00	0,00	43.550,80 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	27.250,80 D	5.680,00	0,00	32.930,80 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.112,32 D	0,00	0,00	6.112,32 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.112,32 D	0,00	0,00	6.112,32 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	471.022,89 D	143.765,00	0,00	614.787,89 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	77.597,64 D	143.765,00	0,00	221.362,64 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	118.177,25 D	0,00	0,00	118.177,25 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	275.248,00 D	0,00	0,00	275.248,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	36.846,56 D	30.342,79	0,00	67.189,35 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.307,03 D	11.935,01	0,00	38.242,04 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	85,40 D	0,00	0,00	85,40 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.808,48 D	17.780,93	0,00	23.589,41 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.505,91 D	216,76	0,00	1.722,67 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.592,44 D	225,09	0,00	1.817,53 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.547,30 D	185,00	0,00	1.732,30 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	26.250,00 D	0,00	0,00	26.250,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.420,00 D	0,00	0,00	20.420,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.420,00 D	0,00	0,00	20.420,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	248.145,21 D	102.931,75	0,00	351.076,96 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	93.726,11 D	31.347,09	0,00	125.073,20 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	69.789,51 D	26.542,34	0,00	96.331,85 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.397,99 D	35.014,94	0,00	98.412,93 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.036,60 D	10.027,38	0,00	30.063,98 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.195,00 D	0,00	0,00	1.195,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	172.900,00 D	0,00	0,00	172.900,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	146.400,00 D	0,00	0,00	146.400,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.411.627,43 D	241.157,45	0,00	1.652.784,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	697.381,96 D	188.865,45	0,00	886.247,41 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.571,44 D	0,00	0,00	99.571,44 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.046,83 D	12.000,00	0,00	148.046,83 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	266.155,20 D	15.000,00	0,00	281.155,20 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	212.472,00 D	25.292,00	0,00	237.764,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.299.213,85 D	356.440,32	0,00	3.655.654,17 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.804.929,56 D	269.422,98	0,00	2.074.352,54 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	890.325,09 D	0,00	0,00	890.325,09 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	470.346,92 D	87.017,34	0,00	557.364,26 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	133.612,28 D	0,00	0,00	133.612,28 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.504.390,79 D	204.271,59	968,39	2.707.693,99 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.467.550,01 D	204.131,59	968,39	2.670.713,21 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.278,93 D	0,00	0,00	35.278,93 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	461,85 D	140,00	0,00	601,85 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	417,98	0,00	0,00	417,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	416,74	0,00	0,00	416,74
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1,24	0,00	0,00	1,24
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	417,98	0,00	0,00	417,98
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	416,74	0,00	0,00	416,74
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1,24	0,00	0,00	1,24
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	417,98	0,00	0,00	417,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	416,74	0,00	0,00	416,74
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1,24	0,00	0,00	1,24
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	417,98	0,00	0,00	417,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	416,74	0,00	0,00	416,74
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,24	0,00	0,00	1,24
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	204,18	0,00	0,00	204,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	202,94	0,00	0,00	202,94	
342310100	05	**JUROS DE MORA**		-	1,24	0,00	0,00	1,24	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	204,18 D	0,00	0,00	204,18	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	202,94 D	0,00	0,00	202,94	D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1,24 D	0,00	0,00	1,24	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	213,80	0,00	0,00	213,80	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	213,80	0,00	0,00	213,80	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	213,80 D	0,00	0,00	213,80	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	213,80 D	0,00	0,00	213,80	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.846.778,67	909.414,66	0,00	8.756.193,33	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.846.778,67	909.414,66	0,00	8.756.193,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.096.224,61	616.676,20	0,00	5.712.900,81	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.096.224,61	616.676,20	0,00	5.712.900,81	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.096.224,61	616.676,20	0,00	5.712.900,81	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.096.224,61	616.676,20	0,00	5.712.900,81	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.096.224,61	616.676,20	0,00	5.712.900,81	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.096.224,61	616.676,20	0,00	5.712.900,81	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.096.224,61 D	616.676,20	0,00	5.712.900,81	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.096.224,61 D	616.676,20	0,00	5.712.900,81	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.750.554,06 D	292.738,46	0,00	3.043.292,52	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.750.554,06 D	292.738,46	0,00	3.043.292,52	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.193,34	41.122,07	0,00	245.315,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	204.193,34 D	41.122,07	0,00	245.315,41	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	204.193,34 D	41.122,07	0,00	245.315,41	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	153.310,00	51.600,00	0,00	204.910,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	153.310,00	51.600,00	0,00	204.910,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.950,00 D	0,00	0,00	27.950,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.950,00 D	0,00	0,00	27.950,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	125.360,00	51.600,00	0,00	176.960,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	125.360,00	51.600,00	0,00	176.960,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	125.360,00	51.600,00	0,00	176.960,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	125.360,00	51.600,00	0,00	176.960,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	125.360,00 D	51.600,00	0,00	176.960,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	125.360,00 D	51.600,00	0,00	176.960,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(63.051.337,11)	1.665.700,88	10.380.854,54	(71.766.490,77)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.148.672,06)	1.665.700,88	6.765.457,96	(29.248.429,14)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.742.003,50)	0,00	2.077.146,17	(19.819.149,67)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.270.566,26)	0,00	659.314,42	(11.929.880,68)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.854.690,52)	0,00	139.532,81	(2.994.223,33)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.310.400,00)	0,00	163.800,00	(1.474.200,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.716.952,25)	0,00	575.599,12	(6.292.551,37)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.052,52)	0,00	4,06	(8.056,58)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.028.460,13)	5.904,36	731.548,48	(5.754.104,25)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.028.460,13)	5.904,36	731.548,48	(5.754.104,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.556.884,74)	5.904,36	707.042,48	(5.258.022,86)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(4.556.884,74)	5.904,36	707.042,48	(5.258.022,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.496.400,81)	4.139,99	228.522,54	(1.720.783,36)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.496.400,81)	4.139,99	228.522,54	(1.720.783,36)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.496.400,81)	4.139,99	228.522,54	(1.720.783,36)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.496.400,81)	4.139,99	228.522,54	(1.720.783,36)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(681.003,97) C	0,00	118.172,58	(799.176,55) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(681.003,97) C	0,00	118.172,58	(799.176,55) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(753.189,87)	4.139,99	110.349,96	(859.399,84)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(753.189,87)	4.139,99	110.349,96	(859.399,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(286.228,50) C	0,00	30.133,57	(316.362,07) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(286.228,50) C	0,00	30.133,57	(316.362,07) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(466.961,37) C	4.139,99	80.216,39	(543.037,77) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(466.961,37) C	4.139,99	80.216,39	(543.037,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(62.206,97) C	0,00	0,00	(62.206,97) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(62.206,97) C	0,00	0,00	(62.206,97) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.060.483,93)	1.764,37	478.519,94	(3.537.239,50)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.060.483,93)	1.764,37	478.519,94	(3.537.239,50)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.060.483,93)	1.764,37	478.519,94	(3.537.239,50)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.060.483,93)	1.764,37	478.519,94	(3.537.239,50)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.060.483,93) C	1.764,37	478.519,94	(3.537.239,50) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(3.060.483,93) C	1.764,37	478.519,94	(3.537.239,50) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(471.575,39)	0,00	24.506,00	(496.081,39)
412000000	01	**TAXAS**	-	(471.575,39)	0,00	24.506,00	(496.081,39)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(318.078,93)	0,00	20.233,00	(338.311,93)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(318.078,93)	0,00	20.233,00	(338.311,93)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318.078,93)	0,00	20.233,00	(338.311,93)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318.078,93)	0,00	20.233,00	(338.311,93)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(255.417,62) C	0,00	19.708,00	(275.125,62) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(255.417,62) C	0,00	19.708,00	(275.125,62) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(62.661,31) C	0,00	525,00	(63.186,31) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(62.661,31) C	0,00	525,00	(63.186,31) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.496,46)	0,00	4.273,00	(157.769,46)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.496,46)	0,00	4.273,00	(157.769,46)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.496,46)	0,00	4.273,00	(157.769,46)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.496,46)	0,00	4.273,00	(157.769,46)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.496,46) C	0,00	4.273,00	(157.769,46) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.496,46) C	0,00	4.273,00	(157.769,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.420.829,25)	0,00	553.338,35	(4.974.167,60)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.617.815,45)	0,00	292.945,53	(2.910.760,98)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.617.815,45)	0,00	292.945,53	(2.910.760,98)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.617.815,45)	0,00	292.945,53	(2.910.760,98)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.617.815,45)	0,00	292.945,53	(2.910.760,98)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.617.815,45)	0,00	292.945,53	(2.910.760,98)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.589.435,25)	0,00	289.711,56	(2.879.146,81)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.589.435,25)	0,00	289.711,56	(2.879.146,81)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.146.322,99)	0,00	128.353,21	(1.274.676,20)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.146.322,99)	0,00	128.353,21	(1.274.676,20)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.146.322,99) C	0,00	128.353,21	(1.274.676,20) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.146.322,99) C	0,00	128.353,21	(1.274.676,20) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.443.112,26) C	0,00	161.358,35	(1.604.470,61) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.443.112,26) C	0,00	161.358,35	(1.604.470,61) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(28.380,20)	0,00	3.233,97	(31.614,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(28.380,20)	0,00	3.233,97	(31.614,17)	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(28.380,20) C	0,00	3.233,97	(31.614,17)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(28.380,20) C	0,00	3.233,97	(31.614,17)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.803.013,80)	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.803.013,80) C	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.803.013,80) C	0,00	260.392,82	(2.063.406,62)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.781,23)	0,00	2.895,00	(287.676,23)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(284.781,23) C	0,00	2.895,00	(287.676,23)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(284.781,23) C	0,00	2.895,00	(287.676,23)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.515.559,81)	8,31	380.612,23	(2.896.163,73)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(135.278,72)	8,31	71.149,77	(206.420,18)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(93.723,95)	0,00	8.712,98	(102.436,93)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(187.288,68)	0,00	22.172,65	(209.461,33)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(37.350,08)	0,00	7.380,68	(44.730,76)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.053.865,86)	0,00	271.192,09	(2.325.057,95)	
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.052,52)	0,00	4,06	(8.056,58)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(22,69)	0,00	0,00	(22,69)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(22,69)	0,00	0,00	(22,69)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(22,69)	0,00	0,00	(22,69)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(22,69)	0,00	0,00	(22,69)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,69)	0,00	0,00	(22,69)	
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,69)	0,00	0,00	(22,69)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(22,69) C	0,00	0,00	(22,69)	C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(22,69) C	0,00	0,00	(22,69)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.515.308,05)	8,31	380.612,23	(2.895.911,97)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(135.278,72)	8,31	71.149,77	(206.420,18)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(93.723,95)	0,00	8.712,98	(102.436,93)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(187.288,68)	0,00	22.172,65	(209.461,33)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(37.350,08)	0,00	7.380,68	(44.730,76)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.053.614,10)	0,00	271.192,09	(2.324.806,19)	
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.052,52)	0,00	4,06	(8.056,58)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(461.693,95)	8,31	109.420,14	(571.105,78)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(135.278,72)	8,31	71.149,77	(206.420,18)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(93.723,95)	0,00	8.712,98	(102.436,93)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(187.288,68)	0,00	22.172,65	(209.461,33)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.350,08)	0,00	7.380,68	(44.730,76)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.052,52)	0,00	4,06	(8.056,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(461.693,95) C	8,31	109.420,14	(571.105,78) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(135.278,72) C	8,31	71.149,77	(206.420,18) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.723,95) C	0,00	8.712,98	(102.436,93) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(187.288,68) C	0,00	22.172,65	(209.461,33) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.350,08) C	0,00	7.380,68	(44.730,76) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.052,52) C	0,00	4,06	(8.056,58) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.053.614,10)	0,00	271.192,09	(2.324.806,19)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.053.614,10)	0,00	271.192,09	(2.324.806,19)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.053.614,10) C	0,00	271.192,09	(2.324.806,19) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.053.614,10) C	0,00	271.192,09	(2.324.806,19) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(229,07)	0,00	0,00	(229,07)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(229,07)	0,00	0,00	(229,07)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(229,07)	0,00	0,00	(229,07)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(229,07)	0,00	0,00	(229,07)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(229,07) C	0,00	0,00	(229,07) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(229,07) C	0,00	0,00	(229,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(49.751.347,00)	1.659.788,21	8.700.998,98	(56.792.557,77)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.897.138,18)	1.659.788,21	5.699.471,89	(20.936.821,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.643.190,80)	0,00	2.068.433,19	(19.711.623,99)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.083.277,58)	0,00	637.141,77	(11.720.419,35)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.817.340,44)	0,00	132.152,13	(2.949.492,57)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.310.400,00)	0,00	163.800,00	(1.474.200,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.096.224,61)	0,00	616.676,20	(5.712.900,81)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.973.843,71)	0,00	344.876,20	(3.318.719,91)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(811.980,90)	0,00	108.000,00	(919.980,90)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.310.400,00)	0,00	163.800,00	(1.474.200,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.096.224,61)	0,00	616.676,20	(5.712.900,81)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.973.843,71)	0,00	344.876,20	(3.318.719,91)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(811.980,90)	0,00	108.000,00	(919.980,90)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.310.400,00)	0,00	163.800,00	(1.474.200,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.096.224,61)	0,00	616.676,20	(5.712.900,81)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.973.843,71)	0,00	344.876,20	(3.318.719,91)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(811.980,90)	0,00	108.000,00	(919.980,90)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.310.400,00)	0,00	163.800,00	(1.474.200,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.096.224,61) C	0,00	616.676,20	(5.712.900,81) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.973.843,71) C	0,00	344.876,20	(3.318.719,91) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(811.980,90) C	0,00	108.000,00	(919.980,90) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.310.400,00) C	0,00	163.800,00	(1.474.200,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.655.122,39)	1.659.788,21	8.084.322,78	(51.079.656,96)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.897.138,18)	1.659.788,21	5.699.471,89	(20.936.821,86)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.643.190,80)	0,00	2.068.433,19	(19.711.623,99)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.109.433,87)	0,00	292.265,57	(8.401.699,44)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.005.359,54)	0,00	24.152,13	(2.029.511,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.148.587,35)	1.659.788,21	6.015.889,59	(30.504.688,73)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.033.793,94)	1.659.788,21	5.699.471,89	(20.073.477,62)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.109.433,87)	0,00	292.265,57	(8.401.699,44)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.005.359,54)	0,00	24.152,13	(2.029.511,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(23.265.501,17)		1.659.788,21	5.619.924,86	(27.225.637,82)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.228.482,76)		1.659.788,21	5.316.332,16	(16.885.026,71)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.061.658,87)		0,00	285.440,57	(8.347.099,44)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.975.359,54)		0,00	18.152,13	(1.993.511,67)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.231,85)	C	0,00	224,85	(1.456,70)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.231,85)	C	0,00	224,85	(1.456,70)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(380,91)	C	0,00	73,42	(454,33)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(380,91)	C	0,00	73,42	(454,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.304,05)	C	0,00	30.458,42	(270.762,47)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.304,05)	C	0,00	30.458,42	(270.762,47)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(8.061.658,87)	C	0,00	285.440,57	(8.347.099,44)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(8.061.658,87)	C	0,00	285.440,57	(8.347.099,44)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.975.359,54)	C	0,00	18.152,13	(1.993.511,67)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.975.359,54)	C	0,00	18.152,13	(1.993.511,67)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.321.999,54)	C	1.659.788,21	3.498.455,45	(3.160.666,78)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.321.999,54)	C	1.659.788,21	3.498.455,45	(3.160.666,78)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.883.086,18)		0,00	395.964,73	(3.279.050,91)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.805.311,18)		0,00	383.139,73	(3.188.450,91)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.775,00)		0,00	6.825,00	(54.600,00)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	6.000,00	(36.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.665.135,30)	C	0,00	379.052,64	(3.044.187,94)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.665.135,30)	C	0,00	379.052,64	(3.044.187,94)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(116.579,47)	C	0,00	2.798,04	(119.377,51)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(116.579,47)	C	0,00	2.798,04	(119.377,51)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(207,28)	C	0,00	0,00	(207,28)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(207,28)	C	0,00	0,00	(207,28)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.076,73)	C	0,00	0,00	(13.076,73)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.076,73)	C	0,00	0,00	(13.076,73)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00)	C	0,00	6.825,00	(54.600,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00)	C	0,00	6.825,00	(54.600,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(40.312,40)	C	0,00	7.289,05	(47.601,45)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(10.312,40)	C	0,00	1.289,05	(11.601,45)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C	0,00	6.000,00	(36.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(17.643.190,80)		0,00	2.068.433,19	(19.711.623,99)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(17.643.190,80)		0,00	2.068.433,19	(19.711.623,99)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.913.913,72)	C	0,00	1.187.294,54	(17.101.208,26)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.913.913,72)	C	0,00	1.187.294,54	(17.101.208,26)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.729.277,08)	C	0,00	881.138,65	(2.610.415,73)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.729.277,08)	C	0,00	881.138,65	(2.610.415,73)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(67.344,24)		0,00	0,00	(67.344,24)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(67.344,24)		0,00	0,00	(67.344,24)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(67.344,24)		0,00	0,00	(67.344,24)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(67.344,24)		0,00	0,00	(67.344,24)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(67.344,24)	C	0,00	0,00	(67.344,24)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(67.344,24)	C	0,00	0,00	(67.344,24)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(796.000,00)		0,00	0,00	(796.000,00)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(796.000,00)		0,00	0,00	(796.000,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(796.000,00)	C	0,00	0,00	(796.000,00)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(796.000,00)	C	0,00	0,00	(796.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(1.050.359,69)		0,00	11.461,50	(1.061.821,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.088,75)	0,00	0,00	(5.088,75)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.045.270,94)	0,00	11.461,50	(1.056.732,44)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.050.359,69)	0,00	11.461,50	(1.061.821,19)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.088,75)	0,00	0,00	(5.088,75)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.045.270,94)	0,00	11.461,50	(1.056.732,44)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.045.270,94)	0,00	11.461,50	(1.056.732,44)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.045.270,94)	0,00	11.461,50	(1.056.732,44)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.045.270,94) C	0,00	11.461,50	(1.056.732,44) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.045.270,94) C	0,00	11.461,50	(1.056.732,44) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.088,75)	0,00	0,00	(5.088,75)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.088,75)	0,00	0,00	(5.088,75)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.088,75)	0,00	0,00	(5.088,75)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.088,75)	0,00	0,00	(5.088,75)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(5.088,75) C	0,00	0,00	(5.088,75) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(5.088,75) C	0,00	0,00	(5.088,75) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	214.820.149,76	14.240.430,05	6.144.879,86	222.915.699,95
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.062.677,54	7.255.332,21	3.152.164,46	86.165.845,29
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.395.174,00	2.258.092,28	372.025,00	67.281.241,28
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.044.196,04	4.079.772,84	2.188.786,00	39.935.182,88
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.907.466,21	447.104,69	246.954,40	8.107.616,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.528.541,26	190.582,03	120.000,00	3.599.123,29
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.699.124,15	9.546,00	0,00	11.708.670,15
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.858.206,00	0,00	22.687,50	1.835.518,50
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.191.664,56	0,00	42.262,50	4.149.402,06
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	212.978.234,99	14.240.430,05	6.144.879,86	221.073.785,18
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.207.980,12	7.255.332,21	3.152.164,46	85.311.147,87
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.995.235,11	2.258.092,28	372.025,00	66.881.302,39
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.611.132,51	4.079.772,84	2.188.786,00	39.502.119,35
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.757.470,90	447.104,69	246.954,40	7.957.621,19
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.525.027,64	190.582,03	120.000,00	3.595.609,67
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.699.124,15	9.546,00	0,00	11.708.670,15
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.857.500,00	0,00	22.687,50	1.834.812,50
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.191.664,56	0,00	42.262,50	4.149.402,06
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	78.454.063,75	0,00	0,00	78.454.063,75
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.785.128,75	0,00	0,00	35.785.128,75
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.024.550,00	0,00	0,00	24.024.550,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.657.216,25	0,00	0,00	9.657.216,25
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.835.418,75	0,00	0,00	1.835.418,75
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.451.250,00	0,00	0,00	4.451.250,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	907.500,00	0,00	0,00	907.500,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.732.500,00	0,00	0,00	1.732.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	78.454.063,75	0,00	0,00	78.454.063,75
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.785.128,75	0,00	0,00	35.785.128,75
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.024.550,00	0,00	0,00	24.024.550,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.657.216,25	0,00	0,00	9.657.216,25
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.835.418,75	0,00	0,00	1.835.418,75
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.451.250,00	0,00	0,00	4.451.250,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	907.500,00	0,00	0,00	907.500,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.732.500,00	0,00	0,00	1.732.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	82.981.919,75 D	0,00	0,00	82.981.919,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.312.984,75 D	0,00	0,00	40.312.984,75 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.024.550,00 D	0,00	0,00	24.024.550,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.657.216,25 D	0,00	0,00	9.657.216,25 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.835.418,75 D	0,00	0,00	1.835.418,75 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.451.250,00 D	0,00	0,00	4.451.250,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.500,00 D	0,00	0,00	60.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	907.500,00 D	0,00	0,00	907.500,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.732.500,00 D	0,00	0,00	1.732.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.527.856,00)	0,00	0,00	(4.527.856,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.527.856,00)	0,00	0,00	(4.527.856,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.527.856,00)	0,00	0,00	(4.527.856,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.527.856,00)	0,00	0,00	(4.527.856,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.527.856,00) C	0,00	0,00	(4.527.856,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.527.856,00) C	0,00	0,00	(4.527.856,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	134.524.171,24	14.240.430,05	6.144.879,86	142.619.721,43
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.422.851,37	7.255.332,21	3.152.164,46	49.526.019,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.970.685,11	2.258.092,28	372.025,00	42.856.752,39
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.953.916,26	4.079.772,84	2.188.786,00	29.844.903,10
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.922.052,15	447.104,69	246.954,40	6.122.202,44
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.525.027,64	190.582,03	120.000,00	3.595.609,67
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.247.874,15	9.546,00	0,00	7.257.420,15
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	950.000,00	0,00	22.687,50	927.312,50
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.459.164,56	0,00	42.262,50	2.416.902,06
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.378.476,21	7.279.740,54	5.772.572,47	85.885.644,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.703.859,19	3.957.889,14	2.779.857,07	29.881.891,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.024.550,00	372.025,00	372.025,00	24.024.550,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.929.391,07	2.607.072,00	2.188.786,00	18.347.677,07
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.906.319,94	222.754,40	246.954,40	3.882.119,94
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.966.000,00	120.000,00	120.000,00	1.966.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.451.250,00	0,00	0,00	4.451.250,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	950.000,00	0,00	22.687,50	927.312,50
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.374.506,01	0,00	42.262,50	2.332.243,51
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	78.454.063,75	0,00	0,00	78.454.063,75
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.031.063,75	0,00	0,00	25.031.063,75
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.024.550,00	0,00	0,00	24.024.550,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.755.918,75	0,00	0,00	15.755.918,75
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.907.681,25	0,00	0,00	3.907.681,25
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.966.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.451.250,00	0,00	0,00	4.451.250,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	78.454.063,75 D	0,00	0,00	78.454.063,75 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.031.063,75 D	0,00	0,00	25.031.063,75 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	24.024.550,00 D	0,00	0,00	24.024.550,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	15.755.918,75 D	0,00	0,00	15.755.918,75 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.907.681,25 D	0,00	0,00	3.907.681,25 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.966.000,00 D	0,00	0,00	1.966.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.451.250,00 D	0,00	0,00	4.451.250,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	72.600,00 D	0,00	0,00	72.600,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.210.000,00 D	0,00	0,00	1.210.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	2.035.000,00 D	0,00	0,00	2.035.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.342.313,75	3.639.870,27	0,00	15.982.184,02
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.773.749,20	1.978.944,57	0,00	7.752.693,77
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	807.562,50	186.012,50	0,00	993.575,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.876.107,35	1.303.536,00	0,00	6.179.643,35
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	450.263,69	111.377,20	0,00	561.640,89
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	404.631,01	0,00	0,00	404.631,01
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.342.313,75 D	3.639.870,27	0,00	15.982.184,02 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.773.749,20 D	1.978.944,57	0,00	7.752.693,77 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	807.562,50 D	186.012,50	0,00	993.575,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.876.107,35 D	1.303.536,00	0,00	6.179.643,35 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	450.263,69 D	111.377,20	0,00	561.640,89 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	60.000,00	0,00	90.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	404.631,01 D	0,00	0,00	404.631,01 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.639.870,27	3.639.870,27	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.978.944,57	1.978.944,57	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	186.012,50	186.012,50	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.303.536,00	1.303.536,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	111.377,20	111.377,20	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.702.274,96 D	348.882,07	0,00	4.051.157,03 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.496.697,49 D	348.882,07	0,00	1.845.579,56 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.717.307,77 D	0,00	0,00	1.717.307,77 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	83.638,69 D	0,00	0,00	83.638,69 D
522130100	(8) 09	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	404.631,01 D	0,00	0,00	404.631,01 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.222.137,50 D	1.158.286,00	0,00	3.380.423,50 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	801.512,50 D	246.000,00	0,00	1.047.512,50 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.420.625,00 D	912.286,00	0,00	2.332.911,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.417.901,29 D	2.132.702,20	0,00	8.550.603,49 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.475.539,21 D	1.384.062,50	0,00	4.859.601,71 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	807.562,50 D	186.012,50	0,00	993.575,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.738.174,58 D	391.250,00	0,00	2.129.424,58 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	366.625,00 D	111.377,20	0,00	478.002,20 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	60.000,00	0,00	90.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.342.313,75) X	0,00	3.639.870,27	(15.982.184,02) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.773.749,20) X	0,00	1.978.944,57	(7.752.693,77) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(807.562,50) X	0,00	186.012,50	(993.575,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.876.107,35) X	0,00	1.303.536,00	(6.179.643,35) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(450.263,69) X	0,00	111.377,20	(561.640,89) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	60.000,00	(90.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(404.631,01) X	0,00	0,00	(404.631,01) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.417.901,29)	0,00	2.132.702,20	(8.550.603,49)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.100.953,76)	0,00	800.912,50	(2.901.866,26)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(807.562,50)	0,00	186.012,50	(993.575,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.702.635,03)	0,00	885.250,00	(3.587.885,03)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(451.625,00)	0,00	135.577,20	(587.202,20)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	60.000,00	(90.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(260.000,00)	0,00	22.687,50	(282.687,50)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.125,00)	0,00	42.262,50	(107.387,50)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.417.901,29) C	0,00	2.132.702,20	(8.550.603,49) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.100.953,76) C	0,00	800.912,50	(2.901.866,26) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(807.562,50) C	0,00	186.012,50	(993.575,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.702.635,03) C	0,00	885.250,00	(3.587.885,03) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(451.625,00) C	0,00	135.577,20	(587.202,20) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	60.000,00	(90.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(260.000,00) C	0,00	22.687,50	(282.687,50) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.125,00) C	0,00	42.262,50	(107.387,50) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	50.145.695,03	6.960.689,51	372.307,39	56.734.077,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.718.992,18	3.297.443,07	372.307,39	19.644.127,86
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.946.135,11	1.886.067,28	0,00	18.832.202,39
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.024.525,19	1.472.700,84	0,00	11.497.226,03
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.015.732,21	224.350,29	0,00	2.240.082,50
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.559.027,64	70.582,03	0,00	1.629.609,67
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.796.624,15	9.546,00	0,00	2.806.170,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	84.658,55	0,00	0,00	84.658,55
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	50.145.695,03	6.960.689,51	372.307,39	56.734.077,15
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.718.992,18	3.297.443,07	372.307,39	19.644.127,86
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.946.135,11	1.886.067,28	0,00	18.832.202,39
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.024.525,19	1.472.700,84	0,00	11.497.226,03
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.015.732,21	224.350,29	0,00	2.240.082,50
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.559.027,64	70.582,03	0,00	1.629.609,67
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.796.624,15	9.546,00	0,00	2.806.170,15
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	84.658,55	0,00	0,00	84.658,55
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	50.145.695,03	6.960.689,51	372.307,39	56.734.077,15
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.718.992,18	3.297.443,07	372.307,39	19.644.127,86
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.946.135,11	1.886.067,28	0,00	18.832.202,39
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.024.525,19	1.472.700,84	0,00	11.497.226,03
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.015.732,21	224.350,29	0,00	2.240.082,50
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.559.027,64	70.582,03	0,00	1.629.609,67
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.796.624,15	9.546,00	0,00	2.806.170,15
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	84.658,55	0,00	0,00	84.658,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.264.088,81 D	6.960.689,51	0,00	57.224.778,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.837.385,96 D	3.297.443,07	0,00	20.134.829,03 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.946.135,11 D	1.886.067,28	0,00	18.832.202,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.024.525,19 D	1.472.700,84	0,00	11.497.226,03 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.015.732,21 D	224.350,29	0,00	2.240.082,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.559.027,64 D	70.582,03	0,00	1.629.609,67 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.796.624,15 D	9.546,00	0,00	2.806.170,15 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	84.658,55 D	0,00	0,00	84.658,55 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(118.393,78) C	0,00	372.307,39	(490.701,17) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(118.393,78) C	0,00	372.307,39	(490.701,17) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.841.914,77	0,00	0,00	1.841.914,77
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	854.697,42	0,00	0,00	854.697,42
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	399.938,89	0,00	0,00	399.938,89
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	433.063,53	0,00	0,00	433.063,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	149.995,31	0,00	0,00	149.995,31
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.513,62	0,00	0,00	3.513,62
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	706,00	0,00	0,00	706,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	580.797,34	0,00	0,00	580.797,34
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	240.765,60	0,00	0,00	240.765,60
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	231.548,12	0,00	0,00	231.548,12
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.483,62	0,00	0,00	3.483,62
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.961,61 D	0,00	0,00	169.961,61 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.861,61 D	0,00	0,00	169.861,61 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.835,73 D	0,00	0,00	410.835,73 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	70.903,99 D	0,00	0,00	70.903,99 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	231.448,12 D	0,00	0,00	231.448,12 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.483,62 D	0,00	0,00	3.483,62 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.261.117,43	0,00	0,00	1.261.117,43
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	613.931,82	0,00	0,00	613.931,82
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	399.938,89	0,00	0,00	399.938,89
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	201.515,41	0,00	0,00	201.515,41
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.995,31	0,00	0,00	44.995,31
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	706,00	0,00	0,00	706,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	544.312,50 D	0,00	0,00	544.312,50 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	176.888,63 D	0,00	0,00	176.888,63 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	234.587,37 D	0,00	0,00	234.587,37 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	126.464,07 D	0,00	0,00	126.464,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.372,43 D	0,00	0,00	6.372,43 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	716.804,93 D	0,00	0,00	716.804,93 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	437.043,19 D	0,00	0,00	437.043,19 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165.351,52 D	0,00	0,00	165.351,52 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.051,34 D	0,00	0,00	75.051,34 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.622,88 D	0,00	0,00	38.622,88 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	706,00 D	0,00	0,00	706,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(214.820.149,76)	52.460.334,33	60.555.884,52	(222.915.699,95)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.062.677,54)	28.518.024,33	32.621.192,08	(86.165.845,29)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.395.174,00)	11.685.312,65	13.571.379,93	(67.281.241,28)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.044.196,04)	8.389.508,62	10.280.495,46	(39.935.182,88)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.907.466,21)	1.336.140,66	1.536.290,95	(8.107.616,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.528.541,26)	774.271,69	844.853,72	(3.599.123,29)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.699.124,15)	1.692.122,32	1.701.668,32	(11.708.670,15)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(133.100,00)	0,00	0,00	(133.100,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.858.206,00)	22.687,50	0,00	(1.835.518,50)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.191.664,56)	42.266,56	4,06	(4.149.402,06)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(212.978.234,99)	52.460.334,33	60.555.884,52	(221.073.785,18)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.207.980,12)	28.518.024,33	32.621.192,08	(85.311.147,87)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.995.235,11)	11.685.312,65	13.571.379,93	(66.881.302,39)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.611.132,51)	8.389.508,62	10.280.495,46	(39.502.119,35)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.757.470,90)	1.336.140,66	1.536.290,95	(7.957.621,19)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.525.027,64)	774.271,69	844.853,72	(3.595.609,67)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.699.124,15)	1.692.122,32	1.701.668,32	(11.708.670,15)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(133.100,00)	0,00	0,00	(133.100,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.857.500,00)	22.687,50	0,00	(1.834.812,50)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.191.664,56)	42.266,56	4,06	(4.149.402,06)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(78.454.063,75)	11.722.617,68	11.722.617,68	(78.454.063,75)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.785.128,75)	8.723.897,30	8.723.897,30	(35.785.128,75)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.024.550,00)	2.077.146,17	2.077.146,17	(24.024.550,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.657.216,25)	314.438,22	314.438,22	(9.657.216,25)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.835.418,75)	31.532,81	31.532,81	(1.835.418,75)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.451.250,00)	575.599,12	575.599,12	(4.451.250,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.500,00)	0,00	0,00	(60.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(907.500,00)	0,00	0,00	(907.500,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.732.500,00)	4,06	4,06	(1.732.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.249.505,31) X	9.764.178,34	1.958.439,34	(15.443.766,31) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.387.010,75) X	6.765.457,96	1.958.439,34	(9.579.992,13) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.282.546,50) X	2.077.146,17	0,00	(4.205.400,33) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.360.493,70) X	314.438,22	0,00	(1.046.055,48) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	207.290,87 X	31.532,81	0,00	238.823,68 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.265.702,25 X	575.599,12	0,00	1.841.301,37 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.500,00) X	0,00	0,00	(60.500,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(907.500,00) X	0,00	0,00	(907.500,00) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.724.447,48) X	4,06	0,00	(1.724.443,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(57.955.112,50) C	1.665.700,88	9.764.178,34	(66.053.589,96) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(24.148.672,06) C	1.665.700,88	6.765.457,96	(29.248.429,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.742.003,50) C	0,00	2.077.146,17	(19.819.149,67) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.296.722,55) C	0,00	314.438,22	(8.611.160,77) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.042.709,62) C	0,00	31.532,81	(2.074.242,43) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.716.952,25) C	0,00	575.599,12	(6.292.551,37) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(8.052,52) C	0,00	4,06	(8.056,58) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.750.554,06	292.738,46	0,00	3.043.292,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.750.554,06 D	292.738,46	0,00	3.043.292,52 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.750.554,06 D	292.738,46	0,00	3.043.292,52 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(134.524.171,24)	40.737.716,65	48.833.266,84	(142.619.721,43)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.422.851,37)	19.794.127,03	23.897.294,78	(49.526.019,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.970.685,11)	9.608.166,48	11.494.233,76	(42.856.752,39)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.953.916,26)	8.075.070,40	9.966.057,24	(29.844.903,10)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.922.052,15)	1.304.607,85	1.504.758,14	(6.122.202,44)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.525.027,64)	774.271,69	844.853,72	(3.595.609,67)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.247.874,15)	1.116.523,20	1.126.069,20	(7.257.420,15)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.600,00)	0,00	0,00	(72.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(950.000,00)	22.687,50	0,00	(927.312,50)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.459.164,56)	42.262,50	0,00	(2.416.902,06)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(84.378.476,21)	24.915.554,18	26.422.722,25	(85.885.644,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.703.859,19)	11.946.241,30	13.124.273,37	(29.881.891,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.024.550,00)	5.840.123,13	5.840.123,13	(24.024.550,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.929.391,07)	5.216.510,62	5.634.796,62	(18.347.677,07)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.906.319,94)	832.267,67	808.067,67	(3.882.119,94)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.966.000,00)	452.426,86	452.426,86	(1.966.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.451.250,00)	563.034,60	563.034,60	(4.451.250,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.600,00)	0,00	0,00	(72.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(950.000,00)	22.687,50	0,00	(927.312,50)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.374.506,01)	42.262,50	0,00	(2.332.243,51)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.232.781,18) C	9.093.391,71	4.012.177,66	(29.151.567,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.984.867,01) C	4.098.355,57	2.351.251,96	(10.237.763,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.078.414,89) C	2.072.079,78	186.012,50	(5.192.347,61) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.904.865,88) C	2.357.950,84	1.303.536,00	(6.850.451,04) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.890.587,73) C	359.927,49	111.377,20	(1.642.037,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(406.972,36) C	130.582,03	60.000,00	(336.390,33) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.654.625,85) C	9.546,00	0,00	(1.645.079,85) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(72.600,00) C	0,00	0,00	(72.600,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(950.000,00) C	22.687,50	0,00	(927.312,50) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.289.847,46) C	42.262,50	0,00	(2.247.584,96) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(50.145.695,03)	15.822.162,47	22.410.544,59	(56.734.077,15)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.718.992,18)	7.847.885,73	10.773.021,41	(19.644.127,86)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.946.135,11)	3.768.043,35	5.654.110,63	(18.832.202,39)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.024.525,19)	2.858.559,78	4.331.260,62	(11.497.226,03)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.015.732,21)	472.340,18	696.690,47	(2.240.082,50)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.559.027,64)	321.844,83	392.426,86	(1.629.609,67)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.796.624,15)	553.488,60	563.034,60	(2.806.170,15)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(84.658,55)	0,00	0,00	(84.658,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.208.815,10) C	7.744.430,77	7.306.656,90	(771.041,23) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(219.470,59) C	3.717.866,98	3.643.410,46	(145.014,07) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.886.067,28	1.886.067,28	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.472.700,84	1.472.700,84	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	224.350,29	224.350,29	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(350.949,11) C	166.701,08	70.582,03	(254.830,06) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(638.395,40) C	276.744,30	9.546,00	(371.197,10) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.014,62	45.014,62	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.014,62	45.014,62	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(729.254,93) C	7.686.749,69	7.718.090,77	(760.596,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(364.238,09) C	3.739.036,74	3.691.526,98	(316.728,33) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193.140,11) C	1.881.976,07	1.886.067,28	(197.231,32) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(136.562,70) C	1.385.858,94	1.472.700,84	(223.404,60) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.086,78) C	247.989,89	224.350,29	(11.447,18) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47,42) C	155.143,75	166.701,08	(11.604,75) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(179,83) C	276.744,30	276.744,30	(179,83) C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.207.625,00) C	345.967,39	7.340.782,30	(55.202.439,91) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.135.283,50) C	345.967,39	3.393.069,35	(19.182.385,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.752.995,00) C	0,00	1.881.976,07	(18.634.971,07) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.887.962,49) C	0,00	1.385.858,94	(11.273.821,43) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.980.645,43) C	0,00	247.989,89	(2.228.635,32) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.208.031,11) C	0,00	155.143,75	(1.363.174,86) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.158.048,92) C	0,00	276.744,30	(2.434.793,22) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(84.658,55) C	0,00	0,00	(84.658,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.145.695,03)	15.822.162,47	22.410.544,59	(56.734.077,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.718.992,18)	7.847.885,73	10.773.021,41	(19.644.127,86)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.946.135,11)	3.768.043,35	5.654.110,63	(18.832.202,39)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.024.525,19)	2.858.559,78	4.331.260,62	(11.497.226,03)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.015.732,21)	472.340,18	696.690,47	(2.240.082,50)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.559.027,64)	321.844,83	392.426,86	(1.629.609,67)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.796.624,15)	553.488,60	563.034,60	(2.806.170,15)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(84.658,55)	0,00	0,00	(84.658,55)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(50.145.695,03)	15.822.162,47	22.410.544,59	(56.734.077,15)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.718.992,18)	7.847.885,73	10.773.021,41	(19.644.127,86)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.946.135,11)	3.768.043,35	5.654.110,63	(18.832.202,39)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.024.525,19)	2.858.559,78	4.331.260,62	(11.497.226,03)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.015.732,21)	472.340,18	696.690,47	(2.240.082,50)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.559.027,64)	321.844,83	392.426,86	(1.629.609,67)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.796.624,15)	553.488,60	563.034,60	(2.806.170,15)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(84.658,55)	0,00	0,00	(84.658,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(50.145.695,03)	15.822.162,47	22.410.544,59	(56.734.077,15)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.718.992,18)	7.847.885,73	10.773.021,41	(19.644.127,86)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.946.135,11)	3.768.043,35	5.654.110,63	(18.832.202,39)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.024.525,19)	2.858.559,78	4.331.260,62	(11.497.226,03)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.015.732,21)	472.340,18	696.690,47	(2.240.082,50)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.559.027,64)	321.844,83	392.426,86	(1.629.609,67)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.796.624,15)	553.488,60	563.034,60	(2.806.170,15)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(84.658,55)	0,00	0,00	(84.658,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.208.815,10) C	7.744.430,77	7.306.656,90	(771.041,23) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(219.470,59) C	3.717.866,98	3.643.410,46	(145.014,07) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.886.067,28	1.886.067,28	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.472.700,84	1.472.700,84	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	224.350,29	224.350,29	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(350.949,11) C	166.701,08	70.582,03	(254.830,06) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(638.395,40) C	276.744,30	9.546,00	(371.197,10) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.014,62	45.014,62	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.014,62	45.014,62	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(729.254,93) C	7.686.749,69	7.718.090,77	(760.596,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(364.238,09) C	3.739.036,74	3.691.526,98	(316.728,33) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(193.140,11) C	1.881.976,07	1.886.067,28	(197.231,32) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(136.562,70) C	1.385.858,94	1.472.700,84	(223.404,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.086,78) C	247.989,89	224.350,29	(11.447,18) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47,42) C	155.143,75	166.701,08	(11.604,75) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(179,83) C	276.744,30	276.744,30	(179,83) C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(48.207.625,00) C	345.967,39	7.340.782,30	(55.202.439,91) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.135.283,50) C	345.967,39	3.393.069,35	(19.182.385,46) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.752.995,00) C	0,00	1.881.976,07	(18.634.971,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.887.962,49) C	0,00	1.385.858,94	(11.273.821,43) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.980.645,43) C	0,00	247.989,89	(2.228.635,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.208.031,11) C	0,00	155.143,75	(1.363.174,86) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.158.048,92) C	0,00	276.744,30	(2.434.793,22) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(84.658,55) C	0,00	0,00	(84.658,55) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.841.914,77)	0,00	0,00	(1.841.914,77)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(854.697,42)	0,00	0,00	(854.697,42)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(399.938,89)	0,00	0,00	(399.938,89)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(433.063,53)	0,00	0,00	(433.063,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(149.995,31)	0,00	0,00	(149.995,31)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.513,62)	0,00	0,00	(3.513,62)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(580.797,34)	0,00	0,00	(580.797,34)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(240.765,60)	0,00	0,00	(240.765,60)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(231.548,12)	0,00	0,00	(231.548,12)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(105.000,00)	0,00	0,00	(105.000,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.483,62)	0,00	0,00	(3.483,62)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(499.711,30) C	0,00	0,00	(499.711,30)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(159.679,56) C	0,00	0,00	(159.679,56)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(231.548,12) C	0,00	0,00	(231.548,12)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(105.000,00) C	0,00	0,00	(105.000,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.483,62) C	0,00	0,00	(3.483,62)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.959,45) C	0,00	0,00	(2.959,45)	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.959,45) C	0,00	0,00	(2.959,45)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	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
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(78.126,59) C	0,00	0,00	(78.126,59)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(78.126,59) C	0,00	0,00	(78.126,59)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.261.117,43)	0,00	0,00	(1.261.117,43)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(613.931,82)	0,00	0,00	(613.931,82)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(399.938,89)	0,00	0,00	(399.938,89)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(201.515,41)	0,00	0,00	(201.515,41)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(44.995,31)	0,00	0,00	(44.995,31)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(745.754,23) C	0,00	0,00	(745.754,23)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(450.859,90) C	0,00	0,00	(450.859,90)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(165.351,52) C	0,00	0,00	(165.351,52)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(89.303,49) C	0,00	0,00	(89.303,49)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(39.503,32) C	0,00	0,00	(39.503,32)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00)	C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(706,00) C	0,00	0,00	(706,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(515.363,20) C	0,00	0,00	(515.363,20)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(163.071,92) C	0,00	0,00	(163.071,92)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(234.587,37) C	0,00	0,00	(234.587,37)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(112.211,92) C	0,00	0,00	(112.211,92)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.491,99) C	0,00	0,00	(5.491,99)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	148.870.366,42	20.030.444,46	10.966.326,98	157.934.483,90	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.171.397,69	12.183.792,34	7.312.203,56	42.042.986,47	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.483.067,19	3.532.736,76	1.104.133,13	43.911.670,82	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.818.154,22	2.301.474,30	1.512.205,75	32.607.422,77	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.155.653,16	352.148,90	205.080,75	5.302.721,31	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.124.450,69	387.455,22	195.530,93	4.316.374,98	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.352.107,47	1.272.832,88	637.172,86	27.987.767,49	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.512.919,00	4,06	0,00	1.512.923,06	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	40.752.887,78	0,00	0,00	40.752.887,78	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.923.948,56	0,00	0,00	4.923.948,56	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	20.601.294,71	0,00	0,00	20.601.294,71	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.952.442,71	0,00	0,00	12.952.442,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	568.698,63	0,00	0,00	568.698,63
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.000.223,89	0,00	0,00	1.000.223,89
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	706.279,28	0,00	0,00	706.279,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.083.661,35	0,00	0,00	2.083.661,35
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	242.520,31	0,00	0,00	242.520,31
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.478.171,04	0,00	0,00	1.478.171,04
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	362.970,00	0,00	0,00	362.970,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.083.661,35	0,00	0,00	2.083.661,35
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	242.520,31	0,00	0,00	242.520,31
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.478.171,04	0,00	0,00	1.478.171,04
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	362.970,00	0,00	0,00	362.970,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.083.661,35	0,00	0,00	2.083.661,35
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.520,31	0,00	0,00	242.520,31
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.478.171,04	0,00	0,00	1.478.171,04
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.970,00	0,00	0,00	362.970,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.841.141,04 D	0,00	0,00	1.841.141,04 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.478.171,04 D	0,00	0,00	1.478.171,04 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	362.970,00 D	0,00	0,00	362.970,00 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	242.520,31 D	0,00	0,00	242.520,31 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	242.520,31 D	0,00	0,00	242.520,31 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	38.669.226,43	0,00	0,00	38.669.226,43
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.681.428,25	0,00	0,00	4.681.428,25
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	20.601.294,71	0,00	0,00	20.601.294,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.474.271,67	0,00	0,00	11.474.271,67
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	568.698,63	0,00	0,00	568.698,63
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	637.253,89	0,00	0,00	637.253,89
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	706.279,28	0,00	0,00	706.279,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.668.564,43	0,00	0,00	38.668.564,43
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.680.766,25	0,00	0,00	4.680.766,25
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	20.601.294,71	0,00	0,00	20.601.294,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.474.271,67	0,00	0,00	11.474.271,67
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	568.698,63	0,00	0,00	568.698,63
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	637.253,89	0,00	0,00	637.253,89
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	706.279,28	0,00	0,00	706.279,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.668.564,43	0,00	0,00	38.668.564,43
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.680.766,25	0,00	0,00	4.680.766,25
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.601.294,71	0,00	0,00	20.601.294,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.474.271,67	0,00	0,00	11.474.271,67
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	568.698,63	0,00	0,00	568.698,63
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	637.253,89	0,00	0,00	637.253,89
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	706.279,28	0,00	0,00	706.279,28
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	29.254.835,76 D	0,00	0,00	29.254.835,76 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.721.028,40 D	0,00	0,00	1.721.028,40 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	18.431.998,17 D	0,00	0,00	18.431.998,17 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.783.263,72 D	0,00	0,00	7.783.263,72 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.446,18 D	0,00	0,00	48.446,18 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	563.820,01 D	0,00	0,00	563.820,01 D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	706.279,28 D	0,00	0,00	706.279,28 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	871.867,20 D	0,00	0,00	871.867,20 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	61.200,00 D	0,00	0,00	61.200,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.539.435,04 D	0,00	0,00	8.539.435,04 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.957.311,42 D	0,00	0,00	2.957.311,42 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.169.296,54 D	0,00	0,00	2.169.296,54 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.880.340,75 D	0,00	0,00	2.880.340,75 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	520.252,45 D	0,00	0,00	520.252,45 D
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 05		C -	12.233,88 D	0,00	0,00	12.233,88 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.117.478,64	20.030.444,46	10.966.326,98	117.181.596,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.247.449,13	12.183.792,34	7.312.203,56	37.119.037,91
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.881.772,48	3.532.736,76	1.104.133,13	23.310.376,11
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.865.711,51	2.301.474,30	1.512.205,75	19.654.980,06
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.586.954,53	352.148,90	205.080,75	4.734.022,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.124.226,80	387.455,22	195.530,93	3.316.151,09
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.352.107,47	1.272.832,88	637.172,86	27.987.767,49
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	806.639,72	4,06	0,00	806.643,78
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	91.152.974,64	20.030.444,46	10.966.326,98	100.217.092,12
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.886.197,13	12.183.792,34	7.312.203,56	28.757.785,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.881.772,48	3.532.736,76	1.104.133,13	23.310.376,11
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.986.749,51	2.301.474,30	1.512.205,75	14.776.018,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.929.144,53	352.148,90	205.080,75	3.076.212,68
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.551.426,80	387.455,22	195.530,93	1.743.351,09
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.352.107,47	1.272.832,88	637.172,86	27.987.767,49
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	564.639,72	4,06	0,00	564.643,78
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	91.152.974,64	20.030.444,46	10.966.326,98	100.217.092,12
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.886.197,13	12.183.792,34	7.312.203,56	28.757.785,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.881.772,48	3.532.736,76	1.104.133,13	23.310.376,11
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.986.749,51	2.301.474,30	1.512.205,75	14.776.018,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.929.144,53	352.148,90	205.080,75	3.076.212,68
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.551.426,80	387.455,22	195.530,93	1.743.351,09
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.352.107,47	1.272.832,88	637.172,86	27.987.767,49
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	564.639,72	4,06	0,00	564.643,78
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.301.925,63 D	6.706.353,41	3.290.910,37	26.717.368,67 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.037.785,93 D	5.779.039,71	2.878.224,55	20.938.601,09 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.615,35 D	0,00	0,00	6.615,35 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.981.199,25 D	525.759,73	180.718,08	3.326.240,90 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	812.131,42 D	144.465,98	36.436,81	920.160,59 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.310.400,00 D	257.083,93	195.530,93	1.371.953,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.886,50 D	0,00	0,00	4.886,50 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	147.970,18 D	4,06	0,00	147.974,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.097.478,75 D	12.557.442,59	7.647.478,04	66.007.443,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.118.670,30 D	6.339.510,08	4.433.306,62	7.024.873,76 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.790.172,07 D	3.168.743,69	1.091.597,52	19.867.318,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.028.761,92 D	1.640.960,44	1.326.687,67	9.343.034,69 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.042.559,10 D	198.121,34	166.617,70	2.074.062,74 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.852.143,11 D	1.210.107,04	629.268,53	27.432.981,62 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	265.172,25 D	0,00	0,00	265.172,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.753.570,26 D	766.648,46	27.938,57	7.492.280,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	729.740,90 D	65.242,55	672,39	794.311,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.084.985,06 D	363.993,07	12.535,61	3.436.442,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.976.788,34 D	134.754,13	4.800,00	2.106.742,47 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.454,01 D	9.561,58	2.026,24	81.989,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	241.026,80 D	130.371,29	0,00	371.398,09 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	495.077,86 D	62.725,84	7.904,33	549.899,37 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.497,29 D	0,00	0,00	151.497,29 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.964.504,00	0,00	0,00	16.964.504,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.361.252,00	0,00	0,00	8.361.252,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.878.962,00	0,00	0,00	4.878.962,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.657.810,00	0,00	0,00	1.657.810,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.964.504,00	0,00	0,00	16.964.504,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.361.252,00	0,00	0,00	8.361.252,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.878.962,00	0,00	0,00	4.878.962,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.657.810,00	0,00	0,00	1.657.810,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.964.504,00	0,00	0,00	16.964.504,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.361.252,00	0,00	0,00	8.361.252,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.878.962,00	0,00	0,00	4.878.962,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.657.810,00	0,00	0,00	1.657.810,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.572.800,00	0,00	0,00	1.572.800,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.964.504,00 D	0,00	0,00	16.964.504,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.361.252,00 D	0,00	0,00	8.361.252,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.878.962,00 D	0,00	0,00	4.878.962,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.657.810,00 D	0,00	0,00	1.657.810,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.572.800,00 D	0,00	0,00	1.572.800,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	242.000,00 D	0,00	0,00	242.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	242.000,00 D	0,00	0,00	242.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(148.870.366,42)	44.354.943,39	53.419.060,87	(157.934.483,90)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.171.397,69)	23.837.136,32	28.708.725,10	(42.042.986,47)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.483.067,19)	8.989.974,16	11.418.577,79	(43.911.670,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.818.154,22)	7.739.516,78	8.528.785,33	(32.607.422,77)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.155.653,16)	1.265.146,88	1.412.215,03	(5.302.721,31)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.124.450,69)	990.481,44	1.182.405,73	(4.316.374,98)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.352.107,47)	1.532.687,81	2.168.347,83	(27.987.767,49)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.617,00)	0,00	0,00	(10.617,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.512.919,00)	0,00	4,06	(1.512.923,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.752.887,78)	56.832,00	56.832,00	(40.752.887,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.923.948,56)	0,00	0,00	(4.923.948,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(20.601.294,71)	0,00	0,00	(20.601.294,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.952.442,71)	0,00	0,00	(12.952.442,71)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(568.698,63)	0,00	0,00	(568.698,63)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.000.223,89)	56.832,00	56.832,00	(1.000.223,89)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(706.279,28)	0,00	0,00	(706.279,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.083.661,35)	0,00	0,00	(2.083.661,35)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(242.520,31)	0,00	0,00	(242.520,31)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.478.171,04)	0,00	0,00	(1.478.171,04)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(362.970,00)	0,00	0,00	(362.970,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.083.661,35)	0,00	0,00	(2.083.661,35)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(242.520,31)	0,00	0,00	(242.520,31)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.478.171,04)	0,00	0,00	(1.478.171,04)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(362.970,00)	0,00	0,00	(362.970,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.083.661,35)	0,00	0,00	(2.083.661,35)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.520,31)	0,00	0,00	(242.520,31)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.478.171,04)	0,00	0,00	(1.478.171,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(362.970,00)	0,00	0,00	(362.970,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.841.141,04)	0,00	0,00	(1.841.141,04)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.478.171,04)	0,00	0,00	(1.478.171,04)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(362.970,00)	0,00	0,00	(362.970,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(1.841.141,04) C	0,00	0,00	(1.841.141,04) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(1.478.171,04) C	0,00	0,00	(1.478.171,04) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(362.970,00) C	0,00	0,00	(362.970,00) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(242.520,31)	0,00	0,00	(242.520,31)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(242.520,31)	0,00	0,00	(242.520,31)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(242.520,31) C	0,00	0,00	(242.520,31) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(242.520,31) C	0,00	0,00	(242.520,31) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.669.226,43)	56.832,00	56.832,00	(38.669.226,43)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.681.428,25)	0,00	0,00	(4.681.428,25)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(20.601.294,71)	0,00	0,00	(20.601.294,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.474.271,67)	0,00	0,00	(11.474.271,67)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(568.698,63)	0,00	0,00	(568.698,63)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(637.253,89)	56.832,00	56.832,00	(637.253,89)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(706.279,28)	0,00	0,00	(706.279,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.668.564,43)	56.832,00	56.832,00	(38.668.564,43)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.680.766,25)	0,00	0,00	(4.680.766,25)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(20.601.294,71)	0,00	0,00	(20.601.294,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.474.271,67)	0,00	0,00	(11.474.271,67)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(568.698,63)	0,00	0,00	(568.698,63)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(637.253,89)	56.832,00	56.832,00	(637.253,89)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(706.279,28)	0,00	0,00	(706.279,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.668.564,43)	56.832,00	56.832,00	(38.668.564,43)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.680.766,25)	0,00	0,00	(4.680.766,25)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.601.294,71)	0,00	0,00	(20.601.294,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.474.271,67)	0,00	0,00	(11.474.271,67)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(568.698,63)	0,00	0,00	(568.698,63)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(637.253,89)	56.832,00	56.832,00	(637.253,89)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(706.279,28)	0,00	0,00	(706.279,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(29.254.835,76)	40.240,00	40.240,00	(29.254.835,76)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.721.028,40)	0,00	0,00	(1.721.028,40)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(18.431.998,17)	0,00	0,00	(18.431.998,17)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.783.263,72)	0,00	0,00	(7.783.263,72)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(48.446,18)	0,00	0,00	(48.446,18)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(563.820,01)	40.240,00	40.240,00	(563.820,01)
812310200	09	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(706.279,28)	0,00	0,00	(706.279,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(27.995.683,90) C	40.240,00	0,00	(27.955.443,90) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.721.028,40) C	0,00	0,00	(1.721.028,40) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(17.531.998,31) C	0,00	0,00	(17.531.998,31) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(7.783.263,72) C	0,00	0,00	(7.783.263,72) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(48.446,18) C	0,00	0,00	(48.446,18) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(204.668,01) C	40.240,00	0,00	(164.428,01) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(706.279,28) C	0,00	0,00	(706.279,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.259.151,86) C	0,00	40.240,00	(1.299.391,86) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(899.999,86) C	0,00	0,00	(899.999,86) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(359.152,00) C	0,00	40.240,00	(399.392,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(871.867,20)	16.592,00	16.592,00	(871.867,20)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(61.200,00)	16.592,00	16.592,00	(61.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(841.267,20) C	16.592,00	0,00	(824.675,20) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(30.600,00) C	16.592,00	0,00	(14.008,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(30.600,00) C	0,00	16.592,00	(47.192,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(30.600,00) C	0,00	16.592,00	(47.192,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.539.435,04)	0,00	0,00	(8.539.435,04)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.957.311,42)	0,00	0,00	(2.957.311,42)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.169.296,54)	0,00	0,00	(2.169.296,54)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.880.340,75)	0,00	0,00	(2.880.340,75)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(520.252,45)	0,00	0,00	(520.252,45)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.233,88)	0,00	0,00	(12.233,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.539.435,04) C	0,00	0,00	(8.539.435,04) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.957.311,42) C	0,00	0,00	(2.957.311,42) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.169.296,54) C	0,00	0,00	(2.169.296,54) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.880.340,75) C	0,00	0,00	(2.880.340,75) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(520.252,45) C	0,00	0,00	(520.252,45) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(12.233,88) C	0,00	0,00	(12.233,88) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.117.478,64)	44.298.111,39	53.362.228,87	(117.181.596,12)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.247.449,13)	23.837.136,32	28.708.725,10	(37.119.037,91)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.881.772,48)	8.989.974,16	11.418.577,79	(23.310.376,11)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.865.711,51)	7.739.516,78	8.528.785,33	(19.654.980,06)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.586.954,53)	1.265.146,88	1.412.215,03	(4.734.022,68)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.124.226,80)	933.649,44	1.125.573,73	(3.316.151,09)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.352.107,47)	1.532.687,81	2.168.347,83	(27.987.767,49)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.617,00)	0,00	0,00	(10.617,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(806.639,72)	0,00	4,06	(806.643,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(91.152.974,64)	43.064.758,99	52.128.876,47	(100.217.092,12)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.886.197,13)	23.220.460,12	28.092.048,90	(28.757.785,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.881.772,48)	8.989.974,16	11.418.577,79	(23.310.376,11)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.986.749,51)	7.394.640,58	8.183.909,13	(14.776.018,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.929.144,53)	1.157.146,88	1.304.215,03	(3.076.212,68)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.551.426,80)	769.849,44	961.773,73	(1.743.351,09)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.352.107,47)	1.532.687,81	2.168.347,83	(27.987.767,49)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(564.639,72)	0,00	4,06	(564.643,78)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(91.152.974,64)	43.064.758,99	52.128.876,47	(100.217.092,12)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.886.197,13)	23.220.460,12	28.092.048,90	(28.757.785,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.881.772,48)	8.989.974,16	11.418.577,79	(23.310.376,11)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.986.749,51)	7.394.640,58	8.183.909,13	(14.776.018,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.929.144,53)	1.157.146,88	1.304.215,03	(3.076.212,68)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.551.426,80)	769.849,44	961.773,73	(1.743.351,09)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.352.107,47)	1.532.687,81	2.168.347,83	(27.987.767,49)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(564.639,72)	0,00	4,06	(564.643,78)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.754.266,52)	26.626.736,38	27.844.093,26	(28.971.623,40)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(714.613,06)	15.310.358,57	16.575.565,31	(1.979.819,80)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(397.107,01)	4.872.176,48	5.063.255,37	(588.185,90)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.877.987,10)	4.422.060,53	3.608.674,11	(1.064.600,68)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(559.065,44)	677.420,93	592.603,45	(474.247,96)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	238.183,59	421.256,71	514.474,68	144.965,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(23.977.439,29)	923.463,16	1.489.516,28	(24.543.492,41)		
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31		
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	706,00	0,00	0,00	706,00		
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(476.425,52)	0,00	4,06	(476.429,58)		
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(27.424.871,81)	X 25.813.020,32	27.034.391,07	(28.646.242,56)		X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(714.325,97)	X 14.609.865,05	15.875.071,79	(1.979.532,71)		X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(397.107,01)	X 4.872.176,48	5.063.255,37	(588.185,90)		X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.548.880,16)	X 4.308.837,99	3.499.466,12	(739.508,29)		X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(559.064,76)	X 677.420,93	592.602,77	(474.246,60)		X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	238.183,59	X 421.256,71	514.474,68	144.965,62		X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(23.977.439,29)	X 923.463,16	1.489.516,28	(24.543.492,41)		X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	9.481,31	X 0,00	0,00	9.481,31		X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	706,00	X 0,00	0,00	706,00		X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(476.425,52)	X 0,00	4,06	(476.429,58)		X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(329.394,71)	C 813.716,06	809.702,19	(325.380,84)		C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(287,09)	C 700.493,52	700.493,52	(287,09)		C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(329.106,94)	C 113.222,54	109.207,99	(325.092,39)		C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(0,68)	C 0,00	0,68	(1,36)		C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00		C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.544.483,69)	7.789.445,39	7.351.671,52	(1.106.709,82)		
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(215.207,44)	3.762.881,60	3.688.425,08	(140.750,92)		
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	1.886.067,28	1.886.067,28	0,00		
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(231.448,12)	1.472.700,84	1.472.700,84	(231.448,12)		
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(105.000,00)	224.350,29	224.350,29	(105.000,00)		
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(354.432,73)	166.701,08	70.582,03	(258.313,68)		
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(638.395,40)	276.744,30	9.546,00	(371.197,10)		
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.541.524,24)	C 7.744.430,77	7.306.656,90	(1.103.750,37)		C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(212.247,99)	C 3.717.866,98	3.643.410,46	(137.791,47)		C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 1.886.067,28	1.886.067,28	0,00		C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(231.448,12)	C 1.472.700,84	1.472.700,84	(231.448,12)		C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(105.000,00)	C 224.350,29	224.350,29	(105.000,00)		C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(354.432,73)	C 166.701,08	70.582,03	(258.313,68)		C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(638.395,40)	C 276.744,30	9.546,00	(371.197,10)		C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00		C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.959,45)	C 45.014,62	45.014,62	(2.959,45)		C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.959,45)	C 45.014,62	45.014,62	(2.959,45)		C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.202.187,79)	8.302.609,83	8.359.793,05	(3.259.371,01)		
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.118.509,74)	3.801.252,56	3.756.097,14	(1.073.354,32)		
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(723.663,07)	2.231.730,40	2.237.524,74	(729.457,41)		
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(981.523,27)	1.499.879,21	1.602.654,97	(1.084.299,03)		
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(225.841,73)	255.375,66	231.885,63	(202.351,70)		
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(15.656,18)	181.891,65	194.825,37	(28.589,90)		
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(125.869,49)	332.480,35	336.805,20	(130.194,34)		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(915.890,78) C	7.686.749,69	7.718.090,77	(947.231,86) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(404.275,42) C	3.739.036,74	3.691.526,98	(356.765,66) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(355.850,03) C	1.881.976,07	1.886.067,28	(359.941,24) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.865,93) C	1.385.858,94	1.472.700,84	(184.707,83) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.966,15) C	247.989,89	224.350,29	(33.326,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47,42) C	155.143,75	166.701,08	(11.604,75) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179,83) C	276.744,30	276.744,30	(179,83) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(706,00) C	0,00	0,00	(706,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.955.662,17) C	615.860,14	641.702,28	(1.981.504,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.599,48) C	62.215,82	64.570,16	(385.953,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(367.813,04) C	349.754,33	351.457,46	(369.516,17) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(883.657,34) C	114.020,27	129.954,13	(899.591,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.875,58) C	7.385,77	7.535,34	(169.025,15) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.608,76) C	26.747,90	28.124,29	(16.985,15) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.689,66) C	55.736,05	60.060,90	(130.014,51) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(330.634,84) C	0,00	0,00	(330.634,84) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(330.634,84) C	0,00	0,00	(330.634,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(58.652.036,64)	345.967,39	8.573.318,64	(66.879.387,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.837.866,89)	345.967,39	4.071.961,37	(25.563.860,87)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.761.002,40)	0,00	2.231.730,40	(21.992.732,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.895.791,02)	0,00	1.499.879,21	(12.395.670,23)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.039.237,36)	0,00	255.375,66	(2.294.613,02)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.419.521,48)	0,00	181.891,65	(1.601.413,13)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.610.403,29)	0,00	332.480,35	(2.942.883,64)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(88.214,20)	0,00	0,00	(88.214,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.897.339,40) C	345.967,39	7.957.458,50	(61.508.830,51) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.472.706,62) C	345.967,39	4.009.745,55	(25.136.484,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.987.582,37) C	0,00	1.881.976,07	(18.869.558,44) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.000.174,41) C	0,00	1.385.858,94	(11.386.033,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.986.137,42) C	0,00	247.989,89	(2.234.127,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.208.031,11) C	0,00	155.143,75	(1.363.174,86) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.158.048,92) C	0,00	276.744,30	(2.434.793,22) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(84.658,55) C	0,00	0,00	(84.658,55) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.754.697,24) C	0,00	615.860,14	(5.370.557,38) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(365.160,27) C	0,00	62.215,82	(427.376,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.773.420,03) C	0,00	349.754,33	(3.123.174,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(895.616,61) C	0,00	114.020,27	(1.009.636,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.099,94) C	0,00	7.385,77	(60.485,71) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.490,37) C	0,00	26.747,90	(238.238,27) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(452.354,37) C	0,00	55.736,05	(508.090,42) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.555,65) C	0,00	0,00	(3.555,65) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.964.504,00)	1.233.352,40	1.233.352,40	(16.964.504,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.361.252,00)	616.676,20	616.676,20	(8.361.252,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.878.962,00)	344.876,20	344.876,20	(4.878.962,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.657.810,00)	108.000,00	108.000,00	(1.657.810,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.572.800,00)	163.800,00	163.800,00	(1.572.800,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.680,00)	0,00	0,00	(9.680,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(16.964.504,00)	1.233.352,40	1.233.352,40	(16.964.504,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**DESEMBOLSO**					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.361.252,00)	616.676,20	616.676,20	(8.361.252,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.878.962,00)	344.876,20	344.876,20	(4.878.962,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.657.810,00)	108.000,00	108.000,00	(1.657.810,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.572.800,00)	163.800,00	163.800,00	(1.572.800,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.680,00)	0,00	0,00	(9.680,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.964.504,00)	1.233.352,40	1.233.352,40	(16.964.504,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.361.252,00)	616.676,20	616.676,20	(8.361.252,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.878.962,00)	344.876,20	344.876,20	(4.878.962,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.657.810,00)	108.000,00	108.000,00	(1.657.810,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.572.800,00)	163.800,00	163.800,00	(1.572.800,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.680,00)	0,00	0,00	(9.680,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.964.504,00)	1.233.352,40	1.233.352,40	(16.964.504,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.361.252,00)	616.676,20	616.676,20	(8.361.252,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.878.962,00)	344.876,20	344.876,20	(4.878.962,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.657.810,00)	108.000,00	108.000,00	(1.657.810,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.572.800,00)	163.800,00	163.800,00	(1.572.800,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.680,00)	0,00	0,00	(9.680,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(242.000,00)	0,00	0,00	(242.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.507.027,39) C	616.676,20	0,00	(2.890.351,19) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.905.118,29) C	344.876,20	0,00	(1.560.242,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(845.829,10) C	108.000,00	0,00	(737.829,10) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(262.400,00) C	163.800,00	0,00	(98.600,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.680,00) C	0,00	0,00	(9.680,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(242.000,00) C	0,00	0,00	(242.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(242.000,00) C	0,00	0,00	(242.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.096.224,61) C	0,00	616.676,20	(5.712.900,81) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.973.843,71) C	0,00	344.876,20	(3.318.719,91) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(811.980,90) C	0,00	108.000,00	(919.980,90) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.310.400,00) C	0,00	163.800,00	(1.474.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.265.027,39) C	616.676,20	0,00	(2.648.351,19) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.265.027,39) C	616.676,20	0,00	(2.648.351,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.096.224,61) C	0,00	616.676,20	(5.712.900,81) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.096.224,61) C	0,00	616.676,20	(5.712.900,81) C
				0,00	170.867.020,77	170.867.020,77	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

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

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

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
045.237.183-00

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.911.843-77

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 03/11/2026 16:38:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 03/11/2026 16:39:16**