PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 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**	-	119.739.543,93	13.043.227,03	12.327.355,05	120.455.415,91
100000000	01	**ATIVO**	-	32.423.113,50	5.374.589,79	5.020.577,75	32.777.125,54
100000000	02	**ATIVO**	-	307.186,28	355.574,07	340.247,57	322.512,78
100000000	03	**ATIVO**	-	7.008.579,41	1.915.120,36	2.129.054,93	6.794.644,84
100000000	04	**ATIVO**	-	359.234,64	284.300,16	303.832,64	339.702,16
100000000	05	**ATIVO**	-	8.331.881,81	4.449.134,58	4.213.689,85	8.567.326,54
100000000	06	**ATIVO**	-	71.309.548,29	664.508,07	319.952,31	71.654.104,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.566.137,27	12.983.055,03	12.327.355,05	38.221.837,25
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.871.370,34	5.371.587,79	5.020.577,75	11.222.380,38
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.942,89	355.574,07	340.247,57	67.269,39
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.979.065,80	1.915.120,36	2.129.054,93	2.765.131,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	115.744,44	284.300,16	303.832,64	96.211,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.345.327,57	4.396.964,58	4.213.689,85	1.528.602,30
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.202.686,23	659.508,07	319.952,31	22.542.241,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.194.499,00	12.011.784,32	11.621.458,80	9.584.824,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.666.057,78	4.948.007,34	4.597.267,47	5.016.797,65
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.828,71	347.875,42	332.410,41	68.293,72
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.949.551,83	1.725.215,91	1.938.714,87	2.736.052,87
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99.927,74	278.228,41	297.760,89	80.395,26
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.328.387,33	4.359.365,93	4.174.622,79	1.513.130,47
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97.745,61	353.091,31	280.682,37	170.154,55
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.849.711,22	11.990.067,17	11.404.778,02	7.435.000,37
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.642.448,60	4.947.812,43	4.597.267,47	4.992.993,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.828,71	347.875,42	332.410,41	68.293,72
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	628.373,23	1.703.693,67	1.722.034,09	610.032,81
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	99.927,74	278.228,41	297.760,89	80.395,26
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.328.387,33	4.359.365,93	4.174.622,79	1.513.130,47
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97.745,61	353.091,31	280.682,37	170.154,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.849.711,22	11.990.067,17	11.404.778,02	7.435.000,37
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.642.448,60	4.947.812,43	4.597.267,47	4.992.993,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.828,71	347.875,42	332.410,41	68.293,72
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	628.373,23	1.703.693,67	1.722.034,09	610.032,81
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.927,74	278.228,41	297.760,89	80.395,26
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.328.387,33	4.359.365,93	4.174.622,79	1.513.130,47
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.745,61	353.091,31	280.682,37	170.154,55
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(14.161,62) D	11.717,19	18.063,93	(20.508,36) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		(20,07)			(20,07)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		(26.727,20)	1.668,33	5.397,90	(30.456,77)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		13.180,79			13.180,79
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)		0,00	10.048,86	10.048,86	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		(595,14)	0,00	2.617,17	(3.212,31)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(595,14) D	0,00	2.617,17	(3.212,31) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	13.180,79 D	0,00	0,00	13.180,79 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(26.747,27) D	11.717,19	15.446,76	(30.476,84) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	57.936,03	353.222,09	313.803,57	97.354,55
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(39.809,58)	130,78	33.121,20	(72.800,00)
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	97.745,61	353.091,31	280.682,37	170.154,55
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	97.745,61 D	353.091,31	280.682,37	170.154,55 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		42,97	38.881,61	38.742,88	181,70
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		97.702,64	304.209,70	231.939,49	169.972,85
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	97.745,61 D	353.091,31	280.682,37	170.154,55 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(39.809,58) D	130,78	33.121,20	(72.800,00) D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		(72.800,00)			(72.800,00)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A33248-8 (CONCURRSO BB A33248-8)		32.990,42	130,78	33.121,20	0,00
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	P F	(39.809,58) D	130,78	33.121,20	(72.800,00) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADMINISTRAÇÃO						
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.293.985,98	9.677.544,67	9.509.029,12	1.462.501,53	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)		0,00	81.050,02	81.050,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)		0,00	145.173,45	145.173,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)		0,00	413.820,80	413.820,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		0,00	23.610,39	23.610,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00	2.877,34	2.877,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)		0,00	294.492,76	294.492,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)		0,00	62,78	62,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		3.104,87	72.818,84	72.818,84	3.104,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO)		72.800,00			72.800,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19030-6 (BB PM CAXINGO PEJA)		2,22			2,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		20,07	4.159,14	4.159,14	20,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2)		26.727,20	15.938,80	12.209,23	30.456,77	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)		0,00	17.359,47	17.359,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		(22.707,24)			(22.707,24)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23633-0 (BB C/C BR CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)		0,00	628,69	628,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		(264.551,85)	105.268,98	105.268,98	(264.551,85)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	42.686,39	42.686,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31478-1 (BB LEI ALDIR BLANC CULT CC 31.478-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)		0,00	3.005.310,48	3.005.310,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33248-8 (BB CONCURSO C/C 33248-8)		0,00	35.261,52	35.261,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		0,00	986,32	986,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)		0,00	870,00	870,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	230.987,91	230.987,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		595,14	2.411.731,57	2.409.114,40	3.212,31	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)		0,00	85.686,93	85.686,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)		0,00	42.471,69	42.471,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)		0,00	734,95	734,95	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00	553.622,94	553.622,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.588,44			11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.326,25	19,20	0,00	2.345,45	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		198,49	1,64	0,00	200,13	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		16,51	0,14	0,00	16,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		8.000,48	66,05	0,00	8.066,53	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		5.330,22	44,00	0,00	5.374,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		338,83	2,80	0,00	341,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		226,41	3.021,86	0,00	3.248,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		193,93	3.021,59	0,00	3.215,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		236,99	1,96	0,00	238,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)		13.652,36			13.652,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)		1.327.850,22	1.354.051,02	1.169.312,31	1.512.588,93	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE CC 568768555-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE 569004252-4)		0,00	186.919,31	186.919,31	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569574493-4 (CEF FMS EMENDA IND CC 569574493-4)		0,00	63.037,84	63.037,84	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:569580115-6 (CEF EMENDA INDIVIDUAL SAUDE CC 569580115-6)		0,00	41.169,69	41.169,69	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:572370402-4 (CONVENIO PREFEITURA BB C/C)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		938,69	0,00	52,84	885,85	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173363-4 (CEF CONV PAVIMEN 943504 PAV ZR - MDR)		28.423,50			28.423,50	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)		28.819,72	0,00	28.819,72	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				0,00	146,00	146,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)				0,00	400.249,52	400.249,52	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	32.056,47	32.056,47	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987354-3 (CE EPB 575987354)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)				6.557,59			6.557,59	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)				33.259,26			33.259,26	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A572370402-4 (CONVENIO PREFEITURA BB APLIC)				4.000,00	67,99	0,00	4.067,99	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)				4.710,66	43,95	0,00	4.754,61	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)				1.327,02	11,48	0,00	1.338,50	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(54.438,32) D	3.615.388,45	3.641.408,52	(80.458,39)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	230.987,91	230.987,91	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(6.847,03) D	1.277.130,40	1.277.108,61	(6.825,24)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	27.421,11 D	194.676,41	184.901,29	37.196,23	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327.850,22 D	4.359.361,50	4.174.622,79	1.512.588,93	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	33.804,21 D	8.805,00	8.805,00	33.804,21	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)				0,61			0,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)				9.526,45	8.805,00	8.805,00	9.526,45	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035*7)				24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	33.803,60 D	8.805,00	8.805,00	33.803,60	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.457.443,24 D	1.938.585,08	1.555.076,40	5.840.951,92	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)				25,65			25,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				264.551,85			264.551,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.805,88	47,94	0,00	5.853,82	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				707,40	5,84	0,00	713,24	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				1.040,31	8,59	0,00	1.048,90	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				52.828,71	116.887,51	101.422,50	68.293,72	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				9,83	63.769,96	16.957,59	46.822,20	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				11,73	0,10	0,00	11,83	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				11.502,83	56.546,78	65.534,61	2.515,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				2.521,96	164.867,88	135.543,23	31.846,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				2.592,06	21,40	0,00	2.613,46	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)				0,17			0,17	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)				(11.577,47)	0,09	0,00	(11.577,38)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				87.513,49	572,33	22.529,00	65.556,82	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				536,50	4,43	0,00	540,93	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				55,56	1.443,82	0,00	1.499,38	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)				9.904,66	81,77	0,00	9.986,43	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)				141.028,94	86.979,61	107.875,96	120.132,59	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)				16,39	0,13	0,00	16,52	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)				137,47	21,63	0,00	159,10	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)				3.842,87	48.093,72	14.136,59	37.800,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)				169.236,11	1.397,14	0,00	170.633,25	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)				114,78	0,95	0,00	115,73	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)				80,87	0,74	0,00	81,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)				1.120,08	10,33	0,00	1.130,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)				3,60	0,03	0,00	3,63	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)				765,54	6,32	0,00	771,86	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)				6,67	0,05	0,00	6,72	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)				669,49	5,53	0,00	675,02	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				75,65	0,62	0,00	76,27	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				1.622,72	4.190,31	0,00	5.813,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				706,18	5,83	0,00	712,01	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				25.476,60	10.745,46	5.404,54	30.817,52	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)				1.269,03	21,20	0,00	1.290,23	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				23.805,44	168,52	16.424,83	7.549,13	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)				7.116,69	58,75	0,00	7.175,44	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)				1.347,24	6.868,47	1.980,00	6.235,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		448,51	3,70	0,00	452,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		515,35	4,26	0,00	519,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.540,19	12,72	0,00	1.552,91	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		90,42	0,74	0,00	91,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		51,34	0,42	0,00	51,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		13,59	0,12	0,00	13,71	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		541,42	4,46	0,00	545,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.682,32	30,40	0,00	3.712,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		810,90	6,70	0,00	817,60	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.406,33	11,61	0,00	1.417,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		185,99	1,53	0,00	187,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		12.223,95	61,96	10.048,86	2.237,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC)		14.324,00	118,25	0,00	14.442,25	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		708,49	628,26	0,00	1.336,75	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.232,89	10,18	0,00	1.243,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		712,58	5,88	0,00	718,46	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		444,52	21.007,79	6.446,24	15.006,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		5.046,38	10.108,24	13.531,82	1.622,80	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)		9.845,47			9.845,47	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		9.598,63	79,25	0,00	9.677,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		31.712,37	261,80	0,00	31.974,17	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		17.145,25	286,38	0,00	17.431,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		1.262,48	10,42	0,00	1.272,90	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A314781-1 (BB LEI ALDIR BLANC C 31478-1 APLIC)		60.541,33	499,80	0,00	61.041,13	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		4.335,14	35,79	0,00	4.370,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)		126,78	1,05	0,00	127,83	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)		445,99	3,68	0,00	449,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		258,26	638,42	0,00	896,68	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		1.068,04	881,50	0,00	1.949,54	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		156,68	1,29	0,00	157,97	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		461.830,28	828.262,85	558.943,25	731.149,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		8.754,13	29.440,92	31.997,63	6.197,42	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		155.950,86	31.429,68	12.013,27	175.367,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		206,74	591,85	0,00	798,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		64.533,44	226.403,81	203.003,05	87.934,20	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA.)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)		2.099,03			2.099,03	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569574934-0 (CEF EMENDA PARL IND CC A56957493-4 APLIC)		62.269,35	328,08	62.538,05	59,38	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)		27.941,80			27.941,80	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		1.774,60	15,34	0,00	1.789,94	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		5.157,44	44,60	0,00	5.202,04	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		138.085,69	1.194,11	0,00	139.279,80	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		3.225.562,32	40.403,81	0,00	3.265.966,13	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		27.619,60	256,77	146,00	27.730,37	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		237.916,84	179.719,99	165.637,29	251.999,54	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		46.036,48	398,11	0,00	46.434,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		913,30	2.511,55	2.962,09	462,76	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		130,26	1,13	0,00	131,39	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		3.711,97	32,10	0,00	3.744,07	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.737.291,64 D	1.332.293,20	920.120,58	5.149.464,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	52.828,71 D	116.887,51	101.422,50	68.293,72	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	567.532,49 D	417.565,13	436.120,48	548.977,14	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	99.253,90 D	71.834,81	97.412,84	73.675,87	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	536,50 D	4,43	0,00	540,93	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	20.703,38 D	193,14	0,00	20.896,52	D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		20.703,38	193,14	0,00	20.896,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	20.703,38 D	193,14	0,00	20.896,52 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.344.787,78	21.717,15	216.680,78	2.149.824,15
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	23.609,18	194,91	0,00	23.804,09
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.321.178,60	21.522,24	216.680,78	2.126.020,06
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.344.787,78	21.717,15	216.680,78	2.149.824,15
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.609,18	194,91	0,00	23.804,09
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.321.178,60	21.522,24	216.680,78	2.126.020,06
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.344.787,78 D	21.717,15	216.680,78	2.149.824,15 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		23.609,18	194,91	0,00	23.804,09
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A568768555-0 (CEF COMPL PAB SAUDE APLIC CC 568768555-0)		443.273,41	4.135,33	0,00	447.408,74
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569004252-4 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE APLIC 569004252-4)		511.918,56	4.775,74	175.511,09	341.183,21
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A569580115-6 (CEF EMENDA IND SAUDE APLIC CC 569580115-6)		1.365.986,63	12.611,17	41.169,69	1.337.428,11
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	23.609,18 D	194,91	0,00	23.804,09 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.321.178,60 D	21.522,24	216.680,78	2.126.020,06 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.445.036,20	17.245,60	19.017,96	7.443.263,84
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.190.016,53	1.958,70	1.688,53	6.190.286,70
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(885,82)	385,82	524,33	(1.024,33)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.360,49	9.482,74	9.918,35	24.924,88
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.940,24	4.742,94	6.211,35	15.471,83
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.205.854,33	0,00	0,00	1.205.854,33
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)		185,44			185,44
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		356.007,29			356.007,29
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113600000	06	**CURTO PRAZO**							
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.917.465,51	17.245,60	19.017,96	5.915.693,15	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.833.823,80	1.958,70	1.688,53	5.834.093,97	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(885,82)	385,82	524,33	(1.024,33)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.438,69	9.482,74	9.918,35	21.003,08	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.940,24	4.742,94	6.211,35	15.471,83	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.917.285,51	17.245,60	19.017,96	5.915.513,15	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.833.823,80	1.958,70	1.688,53	5.834.093,97	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(885,82)	385,82	524,33	(1.024,33)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.258,69	9.482,74	9.918,35	20.823,08	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.750,43	675,40	675,40	7.750,43	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.940,24	4.742,94	6.211,35	15.471,83	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.658.423,05 D	385,82	524,33	5.658.284,54	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(885,82) D	385,82	524,33	(1.024,33)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	37.792,17 D	0,00	0,00	37.792,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	53.763,58 D	1.350,80	1.485,88	53.628,50	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	48.171,88 D	337,70	337,70	48.171,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.713,68 D	270,16	270,16	4.713,68	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	878,02 D	742,94	878,02	742,94	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	87.023,39 D	15.508,98	17.007,75	85.524,62	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	58.009,81 D	1.621,00	1.350,83	58.279,98	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	15.429,94 D	9.212,58	9.648,19	14.994,33	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.250,31 D	675,40	675,40	8.250,31	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.333,33 D	4.000,00	5.333,33	4.000,00	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.899.086,29	306.416,76	39.269,94	21.166.233,11
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.899.086,29	306.416,76	39.269,94	21.166.233,11
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.899.086,29	306.416,76	39.269,94	21.166.233,11
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.899.086,29	306.416,76	39.269,94	21.166.233,11
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.899.086,29	306.416,76	39.269,94	21.166.233,11
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.899.086,29	306.416,76	39.269,94	21.166.233,11
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.862.144,14	306.416,76	5.000,00	21.163.560,90
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.862.144,14	306.416,76	5.000,00	21.163.560,90
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.862.144,14 D	306.416,76	5.000,00	21.163.560,90 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				7.363.975,15	71.116,62	0,00	7.435.091,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				3.102.741,59	58.489,37	0,00	3.161.230,96
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				1.300.181,89	40.712,61	0,00	1.340.894,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				913.289,62	18.873,50	0,00	932.163,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)				296.184,79	3.159,66	0,00	299.344,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)				5.998,92	14,79	5.000,00	1.013,71
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				928.644,10	15.771,23	0,00	944.415,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)				244.488,19	2.608,16	0,00	247.096,35
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				239.650,47	7.510,19	0,00	247.160,66
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				729.950,48	14.576,06	0,00	744.526,54
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				748.127,35	8.034,65	0,00	756.162,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				251.076,79	2.670,54	0,00	253.747,33
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				189.100,27	3.510,92	0,00	192.611,19
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				836.122,03	10.899,23	0,00	847.021,26
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				80.508,26	3.803,93	0,00	84.312,19
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.938.789,67	30.096,43	0,00	2.968.886,10
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				693.314,57	14.568,87	0,00	707.883,44
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.862.144,14 D	306.416,76	5.000,00	21.163.560,90 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	36.942,15 D	0,00	34.269,94	2.672,21 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				36.942,15	0,00	34.269,94	2.672,21
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	36.942,15 D	0,00	34.269,94	2.672,21 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	647.608,35	647.608,35	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	421.621,75	421.621,75	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.312,83	7.312,83	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	180.421,71	180.421,71	26.699,78
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	5.396,35	5.396,35	8.066,27
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	32.855,71	32.855,71	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	647.608,35	647.608,35	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	421.621,75	421.621,75	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.312,83	7.312,83	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	180.421,71	180.421,71	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	5.396,35	5.396,35	8.066,27
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	32.855,71	32.855,71	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	647.608,35	647.608,35	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	421.621,75	421.621,75	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.312,83	7.312,83	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	180.421,71	180.421,71	26.699,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.066,27	5.396,35	5.396,35	8.066,27	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.855,71	32.855,71	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	572.638,68	572.638,68	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	350.248,08	350.248,08	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.255,73	5.255,73	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	178.882,81	178.882,81	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	5.396,35	5.396,35	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.855,71	32.855,71	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	55.200,67	55.200,67	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.604,67	51.604,67	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.057,10	2.057,10	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.538,90	1.538,90	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	0,00	0,00	1.453,25	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.769,00	19.769,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.769,00	19.769,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	82.173.406,66	60.172,00	0,00	82.233.578,66	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.551.743,16	3.002,00	0,00	21.554.745,16	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.029.513,61	0,00	0,00	4.029.513,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	243.490,20	0,00	0,00	243.490,20	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.986.554,24	52.170,00	0,00	7.038.724,24	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.106.862,06	5.000,00	0,00	49.111.862,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	48.902.232,33	0,00	0,00	48.902.232,33	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	3.377,18	0,00	0,00	3.377,18	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	3.377,18	0,00	0,00	3.377,18	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.377,18 D	0,00	0,00	3.377,18	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.377,18 D	0,00	0,00	3.377,18	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.271.174,33	60.172,00	0,00	33.331.346,33	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.551.743,16	3.002,00	0,00	21.554.745,16	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.029.513,61	0,00	0,00	4.029.513,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	243.490,20	0,00	0,00	243.490,20	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.986.554,24	52.170,00	0,00	7.038.724,24	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	204.629,73	5.000,00	0,00	209.629,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.486.708,76	60.172,00	0,00	12.546.880,76	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.871.148,60	3.002,00	0,00	5.874.150,60	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.124.918,41	0,00	0,00	3.124.918,41	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	243.490,20	0,00	0,00	243.490,20	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.937.258,43	52.170,00	0,00	2.989.428,43	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	54.649,73	5.000,00	0,00	59.649,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.486.708,76	60.172,00	0,00	12.546.880,76	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.871.148,60	3.002,00	0,00	5.874.150,60	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.124.918,41	0,00	0,00	3.124.918,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	243.490,20	0,00	0,00	243.490,20	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.937.258,43	52.170,00	0,00	2.989.428,43	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.649,73	5.000,00	0,00	59.649,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.243.011,06	15.942,00	0,00	2.258.953,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	796.517,25	3.002,00	0,00	799.519,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	441.416,99	0,00	0,00	441.416,99	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	128.124,71	0,00	0,00	128.124,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	863.845,61	12.940,00	0,00	876.785,61	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.279,50	0,00	0,00	10.279,50	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.923,00 D	0,00	0,00	14.923,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.725,00 D	0,00	0,00	11.725,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	415.253,20 D	0,00	0,00	415.253,20	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.712,37 D	0,00	0,00	41.712,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.736,50 D	0,00	0,00	14.736,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.065,50 D	0,00	0,00	3.065,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.617.763,34 D	15.942,00	0,00	1.633.705,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.425,63 D	3.002,00	0,00	247.427,63	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	395.093,39 D	0,00	0,00	395.093,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	128.124,71 D	0,00	0,00	128.124,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	842.905,61 D	12.940,00	0,00	855.845,61	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.214,00 D	0,00	0,00	7.214,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	499.034,30	5.000,00	0,00	504.034,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	125.066,95	0,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.975,92	0,00	0,00	70.975,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.099,23	5.000,00	0,00	23.099,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	481.229,62 D	5.000,00	0,00	486.229,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.066,95 D	0,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.975,92 D	0,00	0,00	70.975,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.099,23 D	5.000,00	0,00	23.099,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.615.890,18	39.230,00	0,00	3.655.120,18	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.271.849,71	0,00	0,00	3.271.849,71	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	213.220,32	39.230,00	0,00	252.450,32	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	108.619,62 D	0,00	0,00	108.619,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.789,74 D	0,00	0,00	34.789,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.406.690,25 D	39.230,00	0,00	3.445.920,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.131.579,83 D	0,00	0,00	3.131.579,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48 D	0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	178.430,58 D	39.230,00	0,00	217.660,58	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.448,04	0,00	0,00	30.448,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.905.226,99)	4.318.591,71	4.637.345,86	(112.223.981,14)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.757.769,56)	1.286.942,28	1.577.573,37	(31.048.400,65)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(262.286,85)	114.238,91	119.836,35	(267.884,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.926.920,83)	864.583,99	873.892,73	(5.936.229,57)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(362.407,97)	122.508,24	137.205,91	(377.105,64)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.394.218,74)	1.655.744,17	1.651.992,38	(5.390.466,95)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.201.623,04)	274.574,12	276.845,12	(69.203.894,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.869.972,41)	4.318.591,71	4.637.345,86	(3.188.726,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.305.259,28)	1.286.942,28	1.577.573,37	(1.595.890,37)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.268,14)	114.238,91	119.836,35	(16.865,58)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(281.043,07)	864.583,99	873.892,73	(290.351,81)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(146.634,30)	122.508,24	137.205,91	(161.331,97)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.065.415,72)	1.655.744,17	1.651.992,38	(1.061.663,93)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.351,90)	274.574,12	276.845,12	(62.622,90)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.463.144,75)	1.845.303,05	2.077.291,95	(1.695.133,65)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(520.554,12)	196.244,18	421.834,82	(746.144,76)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.790,36	55.152,62	62.350,30	(5.407,32)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(108.087,90)	296.109,48	297.549,60	(109.528,02)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.734,86)	71.969,09	71.616,52	(35.382,29)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(800.537,85)	1.031.778,23	1.028.270,26	(797.029,88)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,38)	194.049,45	195.670,45	(1.641,38)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(876.702,61)	1.448.294,37	1.443.928,33	(872.336,57)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(452.502,89)	166.975,84	164.975,84	(450.502,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.790,36	54.244,86	54.244,86	1.790,36	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.303,07)	264.549,91	265.776,04	(43.529,20)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	61.319,62	61.319,62	(25.085,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(358.601,24)	891.649,64	888.057,47	(355.009,07)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,38)	9.554,50	9.554,50	(0,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(876.702,61)	1.448.294,37	1.443.928,33	(872.336,57)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(452.502,89)	166.975,84	164.975,84	(450.502,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.790,36	54.244,86	54.244,86	1.790,36	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.303,07)	264.549,91	265.776,04	(43.529,20)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	61.319,62	61.319,62	(25.085,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(358.601,24)	891.649,64	888.057,47	(355.009,07)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,38)	9.554,50	9.554,50	(0,38)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(520.509,88)	1.439.584,09	1.435.218,05	(516.143,84)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(96.310,16)	158.265,56	156.265,56	(94.310,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.790,36	54.244,86	54.244,86	1.790,36	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.303,07)	264.549,91	265.776,04	(43.529,20)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	61.319,62	61.319,62	(25.085,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(358.601,24)	891.649,64	888.057,47	(355.009,07)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,38)	9.554,50	9.554,50	(0,38)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(478.055,45) C	1.371.719,28	1.370.513,59	(476.849,76)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(80.596,91) C	154.811,43	152.811,43	(78.596,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.008,86	50.008,86	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.517,23) C	240.007,33	240.801,64	(38.311,54)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	61.184,54	61.184,54	(17.892,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(342.048,93) C	858.004,12	858.004,12	(342.048,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(0,38) C	7.703,00	7.703,00	(0,38)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(103.661,74) C	53.524,39	53.524,39	(103.661,74)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	6.065,54 C	0,00	0,00	6.065,54	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.881,01) C	1.750,00	1.750,00	(14.881,01)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.790,36 C	0,00	0,00	1.790,36	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.318,60) C	19.545,99	19.545,99	(4.318,60)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	135,08	135,08	(7.193,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.268,74) C	26.005,82	26.005,82	(77.268,74)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	4.275,18 C	0,00	0,00	4.275,18	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.851,50	1.851,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(33.034,10) C	14.340,42	11.180,07	(29.873,75)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(832,24) C	1.704,13	1.704,13	(832,24)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(467,24) C	4.996,59	5.428,41	(899,06)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(31.734,62) C	7.639,70	4.047,53	(28.142,45)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.710,28	8.710,28	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.710,28	8.710,28	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	184.494,95	186.115,95	(1.641,00)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(20,00)	184.494,95	186.115,95	(1.641,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	184.494,95	186.115,95	(1.641,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	184.494,95	186.115,95	(1.641,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	184.494,95	186.115,95	(1.641,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	184.494,95	186.115,95	(1.641,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(586.422,14)	212.513,73	447.247,67	(821.156,08)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(68.051,23)	29.268,34	256.858,98	(295.641,87)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	907,76	8.105,44	(7.197,68)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(65.784,83)	31.559,57	31.773,56	(65.998,82)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.649,47)	10.649,47	10.296,90	(10.296,90)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(441.936,61)	140.128,59	140.212,79	(442.020,81)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.945,42)	2.391,38	0,00	(29.554,04)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.945,42)	2.391,38	0,00	(29.554,04)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(11.294,13) C	2.391,38	0,00	(8.902,75)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(11.294,13) C	2.391,38	0,00	(8.902,75)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(444.357,14)	144.854,39	375.252,59	(674.755,34)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.798,97)	7.338,33	238.100,45	(237.561,09)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	907,76	907,76	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(19.432,39)	19.432,39	19.432,39	(19.432,39)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.623,76)	3.623,76	3.271,19	(3.271,19)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(414.502,02)	113.552,15	113.540,80	(414.490,67)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(444.357,14) C	144.854,39	144.490,47	(443.993,22)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.798,97) C	7.338,33	7.338,33	(6.798,97)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	0,00 C	907,76	907,76	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(RPPS)							
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(19.432,39)	C 19.432,39	19.432,39	(19.432,39)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3.623,76)	C 3.623,76	3.271,19	(3.271,19)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(414.502,02)	C 113.552,15	113.540,80	(414.490,67)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	230.762,12	(230.762,12)	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	230.762,12	(230.762,12)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 0,00	230.762,12	(230.762,12)	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 0,00	230.762,12	(230.762,12)	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**		-	(110.119,58)	65.267,96	71.995,08	(116.846,70)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.306,84)	19.538,63	18.758,53	(28.526,74)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	7.197,68	(7.197,68)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.352,44)	12.127,18	12.341,17	(46.566,43)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.025,71)	7.025,71	7.025,71	(7.025,71)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.434,59)	26.576,44	26.671,99	(27.530,14)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(176.237,52)	63.801,76	71.261,98	(183.697,74)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(95.424,78)	18.072,43	18.025,43	(95.377,78)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	7.197,68	(7.197,68)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(46.352,44)	12.127,18	12.341,17	(46.566,43)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(7.025,71)	7.025,71	7.025,71	(7.025,71)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(27.434,59)	26.576,44	26.671,99	(27.530,14)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(176.237,52)	C 63.801,76	71.261,98	(183.697,74)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(95.424,78)	C 18.072,43	18.025,43	(95.377,78)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	7.197,68	(7.197,68)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(46.352,44)	C 12.127,18	12.341,17	(46.566,43)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.025,71)	C 7.025,71	7.025,71	(7.025,71)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(27.434,59)	C 26.576,44	26.671,99	(27.530,14)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 733,10	733,10	0,00	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	31.795,62	C 733,10	0,00	32.528,72	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 733,10	733,10	0,00	C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	31.795,62	C 733,10	0,00	32.528,72	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32	C 0,00	0,00	34.322,32	C
211430700	(20)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	34.322,32	C 0,00	0,00	34.322,32	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(142.236,10)	1.925.210,26	2.016.871,29	(233.897,13)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(104.580,89)	996.180,85	1.070.874,03	(179.274,07)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.812,38)	50.885,02	45.072,64	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.596,33)	492.404,80	499.324,73	(21.516,26)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	40.137,68	55.347,98	(27.291,65)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.967,40)	316.303,50	316.303,50	(4.967,40)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(197,75)	29.298,41	29.948,41	(847,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(142.236,10)	1.925.210,26	2.016.871,29	(233.897,13)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(104.580,89)	996.180,85	1.070.874,03	(179.274,07)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.812,38)	50.885,02	45.072,64	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.596,33)	492.404,80	499.324,73	(21.516,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.081,35)	40.137,68	55.347,98	(27.291,65)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.967,40)	316.303,50	316.303,50	(4.967,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	29.298,41	29.948,41	(847,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.236,10)	1.925.210,26	2.016.871,29	(233.897,13)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.580,89)	996.180,85	1.070.874,03	(179.274,07)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.812,38)	50.885,02	45.072,64	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.596,33)	492.404,80	499.324,73	(21.516,26)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.081,35)	40.137,68	55.347,98	(27.291,65)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,40)	316.303,50	316.303,50	(4.967,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	29.298,41	29.948,41	(847,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.236,10)	1.925.210,26	2.016.871,29	(233.897,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(104.580,89)	996.180,85	1.070.874,03	(179.274,07)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.812,38)	50.885,02	45.072,64	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.596,33)	492.404,80	499.324,73	(21.516,26)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.081,35)	40.137,68	55.347,98	(27.291,65)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.967,40)	316.303,50	316.303,50	(4.967,40)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(197,75)	29.298,41	29.948,41	(847,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(136.881,52) C	726.731,95	727.800,86	(137.950,43) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.843,31) C	464.412,49	471.865,85	(111.296,67) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.472,38) C	12.785,21	7.312,83	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.422,33) C	181.983,78	180.421,71	(8.860,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	5.396,35	5.396,35	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	32.855,71	32.855,71	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	29.298,41	29.948,41	(747,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.354,58) C	1.198.478,31	1.289.070,43	(95.946,70) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(737,58) C	531.768,36	599.008,18	(67.977,40) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(340,00) C	38.099,81	37.759,81	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.174,00) C	310.421,02	318.903,02	(12.656,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.741,33	49.951,63	(15.210,30) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	283.447,79	283.447,79	(3,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.005,47)	18.189,86	18.197,74	(23.013,35)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.005,47)	18.189,86	18.197,74	(23.013,35)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23.005,47)	18.189,86	18.197,74	(23.013,35)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(23.005,47)	18.189,86	18.197,74	(23.013,35)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.005,47)	18.189,86	18.197,74	(23.013,35)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.005,47)	18.189,86	18.197,74	(23.013,35)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.005,47) C	18.189,86	18.197,74	(23.013,35) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.005,47) C	18.189,86	18.197,74	(23.013,35) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.241.586,09)	529.888,54	524.984,88	(1.236.682,43)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(657.118,80)	76.327,39	66.666,78	(647.458,19)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.246,12)	8.201,27	12.413,41	(11.458,26)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(158.358,84)	76.069,71	77.018,40	(159.307,53)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.818,09)	10.401,47	10.241,41	(98.658,03)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(259.910,47)	307.662,44	307.418,62	(259.666,65)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.133,77)	51.226,26	51.226,26	(60.133,77)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.241.586,09)	478.023,19	472.769,53	(1.236.332,43)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(657.118,80)	36.771,04	27.110,43	(647.458,19)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.246,12)	5.492,27	9.704,41	(11.458,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(158.358,84)	72.569,71	73.168,40	(158.957,53)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.818,09)	8.226,47	8.066,41	(98.658,03)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(259.910,47)	307.662,44	307.418,62	(259.666,65)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.133,77)	47.301,26	47.301,26	(60.133,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.948,90)	220.656,95	222.214,26	(325.506,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.054,05)	8.376,98	9.287,64	(145.964,71)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.660,86)	35.369,67	35.968,36	(53.259,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.521,89)	3.616,71	3.616,71	(7.521,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.121,51)	137.523,52	137.571,48	(86.169,47)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.590,59)	31.153,14	31.153,14	(32.590,59)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(363.572,36)	220.622,73	221.906,40	(364.856,03)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(157.872,75)	8.376,98	9.076,47	(158.572,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.616,93	4.616,93	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(31.084,35)	35.355,16	35.939,34	(31.668,53)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.521,89)	3.616,71	3.616,71	(7.521,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(134.502,78)	137.503,81	137.503,81	(134.502,78)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(32.590,59)	31.153,14	31.153,14	(32.590,59)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.676,84) C	9.904,26	9.904,26	(2.676,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	4.874,73	4.874,73	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	225,06	225,06	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	4.771,21	4.771,21	(1.297,68) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121,23) C	33,26	33,26	(121,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	543,15	543,15	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.321,88) C	1.966,86	1.966,86	(8.321,88) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.738,00) C	1.607,76	1.607,76	(5.738,00) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.364,20) C	4.534,87	4.534,87	(49.364,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	844,86	844,86	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.546,53	3.546,53	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(460,92) C	143,48	143,48	(460,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(287.714,15) C	203.673,59	204.957,26	(288.997,82) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(93.251,11) C	8.133,83	8.833,32	(93.950,60) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.316,93	4.316,93	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.786,32) C	29.595,67	30.179,85	(30.370,50) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.783,89) C	1.783,89	1.783,89	(1.783,89) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(133.069,17) C	128.866,87	128.866,87	(133.069,17) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.823,66) C	30.976,40	30.976,40	(29.823,66) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119		(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	42.211,57 C	34,22	307,86	41.937,93 C
		AILTON LEAL DE CARVALHO COD:108 TP:2 01146586337		145,08			145,08
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO COD:11 TP:2 83917713349		1.635,65			1.635,65
		GENIVAL CARDOSO DA SILVA COD:1101 TP:2 74084941387		282,43			282,43
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)
		JARDEL NERIS DOS SANTOS COD:625 TP:2 05827022322		134,27			134,27
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)
		MARCELO RIBEIRO FRANCO COD:26 TP:2 04928655311		285,56			285,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		13.664,62	14,51	307,86	13.371,27
		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS COD:273 TP:2 62437614362		256,31	19,71	0,00	276,02
		SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS COD:628 TP:2 47399821372		141,99			141,99
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	15.406,81 C	0,00	211,17	15.195,64 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(21.576,51) C	14,51	29,02	(21.591,02) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.381,27 C	19,71	67,67	48.333,31 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(767.969,85)	228.768,08	222.000,45	(761.202,22)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(497.189,22)	19.188,73	8.617,46	(486.617,95)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.246,12)	875,34	5.087,48	(11.458,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.697,98)	37.200,04	37.200,04	(105.697,98)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(129.884,53)	154.631,69	154.223,19	(129.476,03)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(27.490,60)	16.148,12	16.148,12	(27.490,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(767.969,85)	228.768,08	222.000,45	(761.202,22)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(497.189,22)	19.188,73	8.617,46	(486.617,95)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.246,12)	875,34	5.087,48	(11.458,26)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.697,98)	37.200,04	37.200,04	(105.697,98)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,40)	724,16	724,16	(461,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(129.884,53)	154.631,69	154.223,19	(129.476,03)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27.490,60)	16.148,12	16.148,12	(27.490,60)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(347.118,34) C	111.085,46	110.956,96	(346.989,84) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(206.037,77) C	4.960,72	5.240,72	(206.317,77) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	794,29	794,29	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16.060,86) C	17.003,33	17.003,33	(16.060,86) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(125.019,71) C	88.327,12	87.918,62	(124.611,21) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.246,12) C	0,00	4.212,14	(11.458,26) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.246,12) C	0,00	4.212,14	(11.458,26) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(230.197,73) C	101.410,01	90.558,74	(219.346,46) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188.312,09) C	14.228,01	3.376,74	(177.460,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.747,42) C	4.761,81	4.761,81	(9.747,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	66.304,57	66.304,57	(4.864,82) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.273,30) C	16.115,62	16.115,62	(27.273,30) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(183.407,66) C	16.272,61	16.272,61	(183.407,66) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	81,05	81,05	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(79.889,70) C	15.434,90	15.434,90	(79.889,70) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	724,16	724,16	(461,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(217,30) C	32,50	32,50	(217,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(149.667,34)	28.598,16	28.554,82	(149.624,00)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.834,80)	3.885,60	3.725,54	(90.674,74)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.904,43)	15.507,23	15.623,95	(44.021,15)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(149.667,34)	28.598,16	28.554,82	(149.624,00)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.875,53)	9.205,33	9.205,33	(14.875,53)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.834,80)	3.885,60	3.725,54	(90.674,74)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.904,43)	15.507,23	15.623,95	(44.021,15)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(149.667,34) C	28.598,16	28.554,82	(149.624,00) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.875,53) C	9.205,33	9.205,33	(14.875,53) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.834,80) C	3.885,60	3.725,54	(90.674,74) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.904,43) C	15.507,23	15.623,95	(44.021,15) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.865,35	52.215,35	(350,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.556,35	39.556,35	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.850,00	(350,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.865,35	52.215,35	(350,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.556,35	39.556,35	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.850,00	(350,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	28.551,99	28.551,99	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01		-	0,00	28.551,99	28.551,99	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	28.551,99	28.551,99	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	28.551,99	28.551,99	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.134,00	22.484,00	(350,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.825,00	9.825,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.709,00	2.709,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.850,00	(350,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.175,00	2.175,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.925,00	3.925,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.179,36	1.179,36	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.179,36	1.179,36	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(120.261.837,70)	0,00	0,00	(120.261.837,70)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227900000	00		-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	0,00	0,00	11.226.583,12
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	0,00	0,00	(29.482.510,28)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	0,00	0,00	(5.645.877,76)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	0,00	0,00	(215.773,67)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	0,00	0,00	(4.328.803,02)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	0,00	0,00	51.150.566,56
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.372.862,35	0,00	0,00	211.372.862,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.226.335,78	0,00	0,00	18.226.335,78
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.806.771,47	0,00	0,00	3.806.771,47
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.903.862,95	0,00	0,00	28.903.862,95
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.442.946,47	0,00	0,00	7.442.946,47
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.614.158,63	0,00	0,00	42.614.158,63
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.378.787,05	0,00	0,00	110.378.787,05
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	211.372.862,35 X	0,00	0,00	211.372.862,35 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.226.335,78 X	0,00	0,00	18.226.335,78 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.806.771,47 X	0,00	0,00	3.806.771,47 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	28.903.862,95 X	0,00	0,00	28.903.862,95 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.442.946,47 X	0,00	0,00	7.442.946,47 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	42.614.158,63 X	0,00	0,00	42.614.158,63 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	110.378.787,05 X	0,00	0,00	110.378.787,05 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(50.660.624,31)	0,00	0,00	(50.660.624,31)
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	21.980.178,41	0,00	0,00	21.980.178,41
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.435.230,86)	0,00	0,00	(4.435.230,86)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(11.377.867,26)	0,00	0,00	(11.377.867,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)		0,00	0,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60		0,00	0,00	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)		0,00	0,00	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.660.624,31)	X	0,00	0,00	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.980.178,41	X	0,00	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.435.230,86)	X	0,00	0,00	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.377.867,26)	X	0,00	0,00	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.639.978,80)	X	0,00	0,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.033.525,60	X	0,00	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.221.251,40)	X	0,00	0,00	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)		0,00	0,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)		0,00	0,00	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68		0,00	0,00	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)		0,00	0,00	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)		0,00	0,00	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)		0,00	0,00	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)		0,00	0,00	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.096.585,79)	X	0,00	0,00	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.493.933,31)	X	0,00	0,00	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.440,68	X	0,00	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.992.033,10)	X	0,00	0,00	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.996.741,34)	X	0,00	0,00	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.984.349,63)	X	0,00	0,00	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.006.969,09)	X	0,00	0,00	(1.006.969,09)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.389.069,13)		0,00	0,00	(9.389.069,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.804.908,84		0,00	0,00	4.804.908,84	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.179.840,35)		0,00	0,00	(2.179.840,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)		0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.992.137,62)		0,00	0,00	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(9.389.069,13)	X	0,00	0,00	(9.389.069,13)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.804.908,84	X	0,00	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.179.840,35)	X	0,00	0,00	(2.179.840,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00)	X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.992.137,62)	X	0,00	0,00	(11.992.137,62)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.509.211,75		4.870.576,34	2.357,34	39.377.430,75	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.663.435,51		2.314.230,11	2.357,34	16.975.308,28	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	913.988,57		110.131,94	0,00	1.024.120,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.340.056,48		800.777,17	0,00	7.140.833,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.167.481,17		129.139,50	0,00	1.296.620,67	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.642.276,27		1.292.403,76	0,00	10.934.680,03	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.781.973,75		223.893,86	0,00	2.005.867,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.951.151,02		1.890.442,90	0,00	14.841.593,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.510.505,59		421.101,72	0,00	1.931.607,31	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	508.389,99		62.350,30	0,00	570.740,29	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.265.888,63		297.549,60	0,00	2.563.438,23	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	565.428,31		71.616,52	0,00	637.044,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.032.895,34		1.028.270,26	0,00	9.061.165,60	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.043,16		9.554,50	0,00	77.597,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.282.461,10		1.443.928,33	0,00	12.726.389,43	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.305.594,81		164.975,84	0,00	1.470.570,65	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	443.144,29		54.244,86	0,00	497.389,15	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.012.841,57		265.776,04	0,00	2.278.617,61	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	486.441,45		61.319,62	0,00	547.761,07	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.966.395,82		888.057,47	0,00	7.854.453,29	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	68.043,16		9.554,50	0,00	77.597,66	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.781.134,91		1.006.985,59	0,00	8.788.120,50	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	377.324,45		45.300,56	0,00	422.625,01	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	427.415,29		54.244,86	0,00	481.660,15	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.369.995,79		194.849,66	0,00	1.564.845,45	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	107.468,23		12.701,54	0,00	120.169,77	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.430.887,99		690.334,47	0,00	6.121.222,46	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	68.043,16		9.554,50	0,00	77.597,66	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.781.134,91		1.006.985,59	0,00	8.788.120,50	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	377.324,45		45.300,56	0,00	422.625,01	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.415,29		54.244,86	0,00	481.660,15	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.369.995,79		194.849,66	0,00	1.564.845,45	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.468,23		12.701,54	0,00	120.169,77	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.430.887,99		690.334,47	0,00	6.121.222,46	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.043,16		9.554,50	0,00	77.597,66	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.781.134,91		1.006.985,59	0,00	8.788.120,50	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	377.324,45		45.300,56	0,00	422.625,01	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	427.415,29		54.244,86	0,00	481.660,15	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.369.995,79		194.849,66	0,00	1.564.845,45	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	107.468,23		12.701,54	0,00	120.169,77	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.430.887,99		690.334,47	0,00	6.121.222,46	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	68.043,16		9.554,50	0,00	77.597,66	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.680.020,65	D	728.196,29	0,00	6.408.216,94	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	275.831,48	D	32.470,05	0,00	308.301,53	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	98.405,79	D	11.884,86	0,00	110.290,65	D
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-		D	98.606,02	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110101	(21)03			752.218,38			850.824,40	
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	77.771,12 D	9.863,00	0,00	87.634,12	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.407.750,72 D	567.669,36	0,00	4.975.420,08	D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	68.043,16 D	7.703,00	0,00	75.746,16	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	221.502,15 D	29.885,99	0,00	251.388,14	D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	219.560,15 D	29.635,99	0,00	249.196,14	D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.942,00 D	250,00	0,00	2.192,00	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	223.029,58 D	33.232,01	0,00	256.261,59	D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	51.200,00 D	6.400,00	0,00	57.600,00	D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	131.854,22 D	15.424,64	0,00	147.278,86	D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	6.900,00 D	900,00	0,00	7.800,00	D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	33.075,36 D	10.507,37	0,00	43.582,73	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	166.099,08 D	12.267,64	0,00	178.366,72	D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	166.099,08 D	12.267,64	0,00	178.366,72	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	46.436,66 D	4.080,85	0,00	50.517,51	D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	46.436,66 D	4.080,85	0,00	50.517,51	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.557,00 D	0,00	0,00	1.557,00	D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.557,00 D	0,00	0,00	1.557,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	302.880,13 D	50.558,64	0,00	353.438,77	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	12.403,80 D	0,00	0,00	12.403,80	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	24.017,50 D	4.236,00	0,00	28.253,50	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	44.799,66 D	19.545,99	0,00	64.345,65	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	216.742,17 D	24.925,15	0,00	241.667,32	D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.851,50	0,00	1.851,50	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	185.925,83 D	11.180,07	0,00	197.105,90	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.570,84 D	1.704,13	0,00	11.274,97	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	39.985,91 D	5.428,41	0,00	45.414,32	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	640,33 D	0,00	0,00	640,33	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	135.728,75 D	4.047,53	0,00	139.776,28	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	304.992,00 D	38.124,00	0,00	343.116,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	304.992,00 D	38.124,00	0,00	343.116,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.643,60 D	0,00	0,00	9.643,60	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	639.048,23 D	99.460,10	0,00	738.508,33	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	28.318,33 D	4.726,38	0,00	33.044,71	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	171.933,87 D	26.208,61	0,00	198.142,48	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	13.740,78 D	1.688,54	0,00	15.429,32	D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	425.055,25 D	66.836,57	0,00	491.891,82	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.457.774,79	428.232,46	0,00	3.886.007,25	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	884.718,96	110.965,00	0,00	995.683,96	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	642.845,78	70.926,38	0,00	713.772,16	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	378.973,22	48.618,08	0,00	427.591,30	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.535.507,83	197.723,00	0,00	1.733.230,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.457.774,79	428.232,46	0,00	3.886.007,25	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	884.718,96	110.965,00	0,00	995.683,96	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.845,78	70.926,38	0,00	713.772,16	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.973,22	48.618,08	0,00	427.591,30	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.535.507,83	197.723,00	0,00	1.733.230,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.215.515,43	297.361,75	0,00	2.512.877,18	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	884.718,96	110.965,00	0,00	995.683,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	474.468,80	52.989,00	0,00	527.457,80
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	378.973,22	48.618,08	0,00	427.591,30
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	461.625,45	84.789,67	0,00	546.415,12
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.995.907,27 D	273.396,00	0,00	2.269.303,27 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	714.563,71 D	88.215,00	0,00	802.778,71 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	450.086,17 D	52.989,00	0,00	503.075,17 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	370.172,27 D	48.483,00	0,00	418.655,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	461.085,12 D	83.709,00	0,00	544.794,12 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.264,80 D	0,00	0,00	14.264,80 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	23.497,24 D	2.965,75	0,00	26.462,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.155,25 D	1.750,00	0,00	3.905,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.729,00 D	0,00	0,00	15.729,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.072,66 D	135,08	0,00	5.207,74 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	540,33 D	1.080,67	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.620,99 D	0,00	0,00	1.620,99 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.620,99 D	0,00	0,00	1.620,99 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	21.000,00	0,00	189.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	21.000,00	0,00	189.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.362,13 D	0,00	0,00	7.362,13 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.875,83 D	0,00	0,00	6.875,83 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	486,30 D	0,00	0,00	486,30 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.242.259,36	130.870,71	0,00	1.373.130,07
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	168.376,98	17.937,38	0,00	186.314,36
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.073.882,38	112.933,33	0,00	1.186.815,71
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.226.982,45 D	130.870,71	0,00	1.357.853,16 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	168.182,46 D	17.937,38	0,00	186.119,84 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.058.799,99 D	112.933,33	0,00	1.171.733,32 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	194,52 D	0,00	0,00	194,52 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	194,52 D	0,00	0,00	194,52 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.463,27 D	0,00	0,00	10.463,27 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.463,27 D	0,00	0,00	10.463,27 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	4.619,12 D	0,00	0,00	4.619,12 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	43.551,40	8.710,28	0,00	52.261,68
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	43.551,40	8.710,28	0,00	52.261,68
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.551,40	8.710,28	0,00	52.261,68
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.551,40	8.710,28	0,00	52.261,68
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	43.551,40 D	8.710,28	0,00	52.261,68 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	43.551,40 D	8.710,28	0,00	52.261,68 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.668.689,92	446.514,57	0,00	2.115.204,49
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.910,78	256.125,88	0,00	461.036,66
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.245,70	8.105,44	0,00	73.351,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	253.047,06	31.773,56	0,00	284.820,62
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.986,86	10.296,90	0,00	89.283,76
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.066.499,52	140.212,79	0,00	1.206.712,31
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.074.680,12	353.952,25	0,00	1.428.632,37
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	58.043,35	238.100,45	0,00	296.143,80
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.354,32	907,76	0,00	7.262,08
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	149.838,28	16.046,93	0,00	165.885,21
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	23.785,47	3.271,19	0,00	27.056,66
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	836.658,70	95.625,92	0,00	932.284,62
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	00			-	1.074.680,12	353.952,25	0,00	1.428.632,37
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	58.043,35	238.100,45	0,00	296.143,80
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	6.354,32	907,76	0,00	7.262,08
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	149.838,28	16.046,93	0,00	165.885,21
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	23.785,47	3.271,19	0,00	27.056,66
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	836.658,70	95.625,92	0,00	932.284,62
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.073.601,40 D	123.190,13	0,00	1.196.791,53 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	56.964,63 D	7.338,33	0,00	64.302,96 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.354,32 D	907,76	0,00	7.262,08 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	149.838,28 D	16.046,93	0,00	165.885,21 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	23.785,47 D	3.271,19	0,00	27.056,66 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	836.658,70 D	95.625,92	0,00	932.284,62 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	1.078,72 D	230.762,12	0,00	231.840,84 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	1.078,72 D	230.762,12	0,00	231.840,84 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	594.009,80	92.562,32	0,00	686.572,12
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	146.867,43	18.025,43	0,00	164.892,86
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	58.891,38	7.197,68	0,00	66.089,06
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	103.208,78	15.726,63	0,00	118.935,41
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	55.201,39	7.025,71	0,00	62.227,10
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	229.840,82	44.586,87	0,00	274.427,69
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	44.122,64	21.300,34	0,00	65.422,98
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	1.815,52	0,00	0,00	1.815,52
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	5.214,76	3.385,46	0,00	8.600,22
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	37.092,36	17.914,88	0,00	55.007,24
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.122,64 D	21.300,34	0,00	65.422,98 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.815,52 D	0,00	0,00	1.815,52 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.214,76 D	3.385,46	0,00	8.600,22 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.092,36 D	17.914,88	0,00	55.007,24 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	549.887,16	71.261,98	0,00	621.149,14
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	146.867,43	18.025,43	0,00	164.892,86
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.075,86	7.197,68	0,00	64.273,54
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	97.994,02	12.341,17	0,00	110.335,19
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.201,39	7.025,71	0,00	62.227,10
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	192.748,46	26.671,99	0,00	219.420,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	549.887,16 D	71.261,98	0,00	621.149,14 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	146.867,43 D	18.025,43	0,00	164.892,86 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.075,86 D	7.197,68	0,00	64.273,54 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	97.994,02 D	12.341,17	0,00	110.335,19 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.201,39 D	7.025,71	0,00	62.227,10 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	192.748,46 D	26.671,99	0,00	219.420,45 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.532.660,30	186.115,95	0,00	1.718.776,25
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.532.660,30	186.115,95	0,00	1.718.776,25
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.472.238,44	178.523,25	0,00	1.650.761,69
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.472.238,44 D	178.523,25	0,00	1.650.761,69 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.472.238,44 D	178.523,25	0,00	1.650.761,69 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	60.421,86	7.592,70	0,00	68.014,56
322000000	06	**PENSÕES**		-	60.421,86	7.592,70	0,00	68.014,56
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	60.421,86	7.592,70	0,00	68.014,56
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	60.421,86	7.592,70	0,00	68.014,56
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.421,86	7.592,70	0,00	68.014,56
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.421,86	7.592,70	0,00	68.014,56
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	60.421,86 D	7.592,70	0,00	68.014,56 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	60.421,86 D	7.592,70	0,00	68.014,56 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.361.732,80	1.977.903,82	2.357,34	15.337.279,28

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.491.723,64	1.077.067,56	2.357,34	7.566.433,86
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	405.598,58	47.781,64	0,00	453.380,22
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.071.706,50	503.174,73	0,00	4.574.881,23
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	602.052,86	57.522,98	0,00	659.575,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.609.380,93	264.133,50	0,00	1.873.514,43
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	181.270,29	28.223,41	0,00	209.493,70
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.459.020,50	660.461,31	2.357,34	6.117.124,47
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.566.982,22	419.264,41	2.357,34	2.983.889,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	61.277,75	7.312,83	0,00	68.590,58
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.934.907,65	180.421,71	0,00	2.115.329,36
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	369.601,23	20.606,65	0,00	390.207,88
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	521.390,75	32.855,71	0,00	554.246,46
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.860,90	0,00	0,00	4.860,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.353.044,14	645.251,01	2.357,34	5.995.937,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.566.982,22	419.264,41	2.357,34	2.983.889,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	61.277,75	7.312,83	0,00	68.590,58
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.934.907,65	180.421,71	0,00	2.115.329,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	263.624,87	5.396,35	0,00	269.021,22
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	521.390,75	32.855,71	0,00	554.246,46
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.860,90	0,00	0,00	4.860,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.353.044,14	645.251,01	2.357,34	5.995.937,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.566.982,22	419.264,41	2.357,34	2.983.889,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.277,75	7.312,83	0,00	68.590,58
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.934.907,65	180.421,71	0,00	2.115.329,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.624,87	5.396,35	0,00	269.021,22
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.390,75	32.855,71	0,00	554.246,46
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.860,90	0,00	0,00	4.860,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.251.334,48 D	166.082,52	0,00	1.417.417,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	573.292,87 D	117.791,49	0,00	691.084,36 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.767,95 D	3.214,74	0,00	36.982,69 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	347.056,84 D	41.822,30	0,00	388.879,14 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.333,54 D	3.253,99	0,00	29.587,53 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	270.883,28 D	0,00	0,00	270.883,28 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42.873,02 D	6.579,53	0,00	49.452,55 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.707,54 D	5.879,58	0,00	40.587,12 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.785,65 D	419,97	0,00	6.205,62 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.379,83 D	279,98	0,00	2.659,81 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	878.787,56 D	59.788,40	2.357,34	936.218,62 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	630.554,62 D	56.192,40	2.357,34	684.389,68 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.904,35 D	2.057,10	0,00	10.961,45 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	88.821,16 D	1.538,90	0,00	90.360,06 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	141.684,43 D	0,00	0,00	141.684,43 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	823,00 D	0,00	0,00	823,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	759.093,56 D	101.553,04	0,00	860.646,60 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	759.093,56 D	101.553,04	0,00	860.646,60 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	87.100,68 D	0,00	0,00	87.100,68 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	87.100,68 D	0,00	0,00	87.100,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.425,00 D	10.180,00	0,00	32.605,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.425,00 D	10.180,00	0,00	32.605,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.580,59 D	0,00	0,00	1.580,59 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	59.298,56 D	0,00	0,00	59.298,56 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.620,31 D	0,00	0,00	6.620,31 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.891,50 D	0,00	0,00	1.891,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.992,30 D	0,00	0,00	21.992,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.813,00 D	0,00	0,00	4.813,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.073,55 D	0,00	0,00	20.073,55 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.907,90 D	0,00	0,00	3.907,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.206,20 D	0,00	0,00	6.206,20 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.536,20 D	0,00	0,00	5.536,20 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	34.366,73 D	28.322,92	0,00	62.689,65 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.669,19 D	9.156,58	0,00	19.825,77 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	54,99 D	549,90	0,00	604,89 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.815,05 D	18.616,44	0,00	39.431,49 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	266.129,97 D	870,99	0,00	267.000,96 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.371,86 D	0,00	0,00	58.371,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.853,45 D	870,99	0,00	4.724,44 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	164.551,36 D	0,00	0,00	164.551,36 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.853,20 D	0,00	0,00	36.853,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.500,10 D	0,00	0,00	2.500,10 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	146.346,15 D	37.762,70	0,00	184.108,85 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	105.539,90 D	32.716,70	0,00	138.256,60 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.936,15 D	5.046,00	0,00	19.982,15 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.870,10 D	0,00	0,00	25.870,10 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	553.982,54 D	99.874,25	0,00	653.856,79 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	529.061,14 D	99.874,25	0,00	628.935,39 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.498,30 D	0,00	0,00	1.498,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.423,10 D	0,00	0,00	23.423,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	128.614,20 D	7.098,00	0,00	135.712,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	128.614,20 D	7.098,00	0,00	135.712,20 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.075,00 D	0,00	0,00	6.075,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.075,00 D	0,00	0,00	6.075,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	162.998,11 D	0,00	0,00	162.998,11 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	162.998,11 D	0,00	0,00	162.998,11 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	748.815,04 D	116.288,66	0,00	865.103,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	374.707,05 D	69.525,41	0,00	444.232,46 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.122,20 D	1.170,00	0,00	11.292,20 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	232.935,04 D	30.041,50	0,00	262.976,54 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.865,78 D	1.312,48	0,00	10.178,26 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	122.184,97 D	14.239,27	0,00	136.424,24 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	10.850,00	0,00	10.850,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	10.850,00	0,00	10.850,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.098,40 D	0,00	0,00	1.098,40 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.098,40 D	0,00	0,00	1.098,40 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	188.378,35 D	0,00	0,00	188.378,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	83.664,55 D	0,00	0,00	83.664,55 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.010,00 D	0,00	0,00	11.010,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.770,00 D	0,00	0,00	16.770,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	76.933,80 D	0,00	0,00	76.933,80 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	15.210,30	0,00	121.186,66
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.976,36	15.210,30	0,00	121.186,66
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	15.210,30	0,00	121.186,66
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.976,36	15.210,30	0,00	121.186,66
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331210600	(21)04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	4.901,36 D	0,00	0,00	4.901,36 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	101.075,00 D	15.210,30	0,00	116.285,30 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	101.075,00 D	15.210,30	0,00	116.285,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.902.712,30	1.317.442,51	0,00	9.220.154,81
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.924.741,42	657.803,15	0,00	4.582.544,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	344.320,83	40.468,81	0,00	384.789,64
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.136.798,85	322.753,02	0,00	2.459.551,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	232.451,63	36.916,33	0,00	269.367,96
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.087.990,18	231.277,79	0,00	1.319.267,97
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	176.409,39	28.223,41	0,00	204.632,80
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	185.373,00	22.484,00	0,00	207.857,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	100.825,00	9.825,00	0,00	110.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	29.713,00	2.709,00	0,00	32.422,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	31.840,00	3.850,00	0,00	35.690,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.725,00	2.175,00	0,00	10.900,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	14.270,00	3.925,00	0,00	18.195,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.373,00	22.484,00	0,00	207.857,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.825,00	9.825,00	0,00	110.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.713,00	2.709,00	0,00	32.422,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.840,00	3.850,00	0,00	35.690,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.725,00	2.175,00	0,00	10.900,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.270,00	3.925,00	0,00	18.195,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	184.673,00 D	22.484,00	0,00	207.157,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.825,00 D	9.825,00	0,00	110.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.713,00 D	2.709,00	0,00	32.422,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.840,00 D	3.850,00	0,00	35.690,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.025,00 D	2.175,00	0,00	10.200,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.270,00 D	3.925,00	0,00	18.195,00 D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332110400	(21)04	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	715.340,16	117.901,10	0,00	833.241,26
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	453.544,24	85.122,37	0,00	538.666,61
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.257,00	4.471,00	0,00	15.728,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.103,93	10.832,73	0,00	80.936,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.174,99	600,00	0,00	33.774,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.850,00	16.875,00	0,00	125.725,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	715.340,16	117.901,10	0,00	833.241,26
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.544,24	85.122,37	0,00	538.666,61
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.257,00	4.471,00	0,00	15.728,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.103,93	10.832,73	0,00	80.936,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.174,99	600,00	0,00	33.774,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.850,00	16.875,00	0,00	125.725,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.800,00 D	12.600,00	0,00	113.400,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.800,00 D	12.600,00	0,00	113.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	69.403,16 D	6.054,93	0,00	75.458,09 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	40.730,16 D	4.754,93	0,00	45.485,09 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.776,00 D	0,00	0,00	12.776,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.347,00 D	0,00	0,00	11.347,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.550,00 D	1.300,00	0,00	5.850,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.220,00 D	3.760,00	0,00	16.980,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.220,00 D	3.760,00	0,00	16.980,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.664,78 D	32.089,73	0,00	168.754,51 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.612,86 D	21.186,00	0,00	74.798,86 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.257,00 D	4.471,00	0,00	15.728,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.377,93 D	6.432,73	0,00	27.810,66 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.974,99 D	0,00	0,00	24.974,99 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.442,00 D	0,00	0,00	25.442,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	328.325,22 D	52.601,44	0,00	380.926,66 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	325.875,22 D	52.601,44	0,00	378.476,66 D
332211600	(21)03	ESTAGIARIOS	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	29.685,00 D	3.100,00	0,00	32.785,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	17.485,00 D	1.500,00	0,00	18.985,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.242,00 D	1.320,00	0,00	5.562,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.621,00 D	1.320,00	0,00	3.941,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.500,00 D	2.975,00	0,00	6.475,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.500,00 D	2.975,00	0,00	6.475,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.300,00 D	2.800,00	0,00	24.100,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.300,00 D	2.800,00	0,00	24.100,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.001.999,14	1.177.057,41	0,00	8.179.056,55
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.370.372,18	562.855,78	0,00	3.933.227,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.350,83	33.288,81	0,00	336.639,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.034.854,92	308.070,29	0,00	2.342.925,21
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	190.551,64	34.141,33	0,00	224.692,97
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.049.580,18	231.277,79	0,00	1.280.857,97
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53.289,39	7.423,41	0,00	60.712,80
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.001.999,14	1.177.057,41	0,00	8.179.056,55
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.370.372,18	562.855,78	0,00	3.933.227,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.350,83	33.288,81	0,00	336.639,64
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.034.854,92	308.070,29	0,00	2.342.925,21
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.551,64	34.141,33	0,00	224.692,97
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049.580,18	231.277,79	0,00	1.280.857,97
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.289,39	7.423,41	0,00	60.712,80
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	146.924,23 D	11.281,77	0,00	158.206,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	113.474,59 D	7.130,00	0,00	120.604,59 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	25.769,64 D	3.191,77	0,00	28.961,41 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	7.680,00 D	960,00	0,00	8.640,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	40.550,00 D	9.372,75	0,00	49.922,75 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	34.950,00 D	5.150,00	0,00	40.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.522,75	0,00	3.522,75 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	692.452,35 D	75.458,44	0,00	767.910,79 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	432.188,57 D	53.356,08	0,00	485.544,65 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.360,00 D	130,00	0,00	8.490,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	127.066,99 D	10.054,00	0,00	137.120,99 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.447,00 D	1.450,00	0,00	8.897,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.389,79 D	10.468,36	0,00	127.858,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	136.904,00 D	15.150,00	0,00	152.054,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.034,00 D	2.010,00	0,00	18.044,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	120.870,00 D	13.140,00	0,00	134.010,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	799.957,12 D	48.589,64	0,00	848.546,76 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	554.943,78 D	9.990,63	0,00	564.934,41 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.597,07 D	20,00	0,00	1.617,07 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	93.889,09 D	14.053,25	0,00	107.942,34 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	149.527,18 D	24.525,76	0,00	174.052,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.359,60 D	7.603,00	0,00	17.962,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.696,60 D	697,00	0,00	3.393,60 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.306,00	0,00	3.306,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	853.893,60 D	328.115,00	0,00	1.182.008,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	430.080,60 D	245.293,00	0,00	675.373,60 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	17.985,00 D	2.000,00	0,00	19.985,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	397.098,00 D	79.872,00	0,00	476.970,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.701,04 D	2.043,00	0,00	14.744,04 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,04 D	250,00	0,00	2.250,04 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.701,00 D	1.793,00	0,00	12.494,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.821,50 D	0,00	0,00	6.821,50 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.821,50 D	0,00	0,00	6.821,50 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.472,70 D	1.715,50	0,00	17.188,20 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.472,70 D	1.715,50	0,00	17.188,20 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.475,58 D	660,00	0,00	8.135,58 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.280,23 D	0,00	0,00	5.280,23 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	700,00 D	540,00	0,00	1.240,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P -	1.095,35 D	120,00	0,00	1.215,35 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS						
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.888,00 D	0,00	0,00	50.888,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	50.888,00 D	0,00	0,00	50.888,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	21.700,99 D	0,00	0,00	21.700,99	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	18.650,00 D	0,00	0,00	18.650,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	3.050,99 D	0,00	0,00	3.050,99	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.999,84 D	2.999,92	0,00	8.999,76	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	5.999,84 D	2.999,92	0,00	8.999,76	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.325,00 D	0,00	0,00	10.325,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	95.069,23 D	32.481,52	0,00	127.550,75	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	95.069,23 D	32.481,52	0,00	127.550,75	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40.442,13 D	2.364,29	0,00	42.806,42	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.270,93 D	1.225,34	0,00	31.496,27	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.683,88 D	201,81	0,00	1.885,69	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.302,48 D	494,35	0,00	4.796,83	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.933,35 D	189,13	0,00	2.122,48	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.251,49 D	253,66	0,00	2.505,15	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.328,44 D	0,00	0,00	8.328,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	5.828,44 D	0,00	0,00	5.828,44	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.164,80 D	0,00	0,00	7.164,80	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.164,80 D	0,00	0,00	7.164,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	177.616,35 D	115.084,66	0,00	292.701,01	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.875,15 D	0,00	0,00	56.875,15	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.639,55 D	0,00	0,00	5.639,55	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.961,15 D	19.964,45	0,00	79.925,60	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.706,55 D	12.918,96	0,00	21.625,51	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	46.433,95 D	82.201,25	0,00	128.635,20	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.246.750,42 D	451.486,22	0,00	3.698.236,64	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.044.295,13 D	165.683,53	0,00	1.209.978,66	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.243,79 D	17.200,00	0,00	126.443,79	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.585.761,50 D	218.175,03	0,00	1.803.936,53	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	137.238,44 D	14.483,24	0,00	151.721,68	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	336.631,26 D	34.210,42	0,00	370.841,68	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.580,30 D	1.734,00	0,00	35.314,30	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	542.536,38 D	72.651,70	0,00	615.188,08	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	542.536,38 D	71.301,70	0,00	613.838,08	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.379,44 D	0,00	0,00	25.379,44	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.084,18 D	0,00	0,00	23.084,18	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.295,26 D	0,00	0,00	2.295,26	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	786,40 D	0,00	0,00	786,40	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	159,90 D	0,00	0,00	159,90	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	626,50 D	0,00	0,00	626,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.173,83	629,47	0,00	8.803,30	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.922,48	629,47	0,00	6.551,95	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.173,83	629,47	0,00	8.803,30	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.922,48	629,47	0,00	6.551,95	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.173,83	629,47	0,00	8.803,30	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.922,48	629,47	0,00	6.551,95	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.173,83	629,47	0,00	8.803,30	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.922,48	629,47	0,00	6.551,95	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	8.173,83	629,47	0,00	8.803,30	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.922,48	629,47	0,00	6.551,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	8.173,83 D	629,47	0,00	8.803,30	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.922,48 D	629,47	0,00	6.551,95	D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.251,35 D	0,00	0,00	2.251,35	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.421.517,38	767.555,11	0,00	7.189.072,49	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.421.307,38	767.502,27	0,00	7.188.809,65	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	210,00	52,84	0,00	262,84	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.935.984,83	513.918,35	0,00	4.449.903,18	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.935.774,83	513.865,51	0,00	4.449.640,34	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	210,00	52,84	0,00	262,84	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.935.984,83	513.918,35	0,00	4.449.903,18	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.935.774,83	513.865,51	0,00	4.449.640,34	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	210,00	52,84	0,00	262,84	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.935.984,83	513.918,35	0,00	4.449.903,18	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.935.774,83	513.865,51	0,00	4.449.640,34	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	210,00	52,84	0,00	262,84	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.935.984,83 D	513.918,35	0,00	4.449.903,18	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.935.774,83 D	513.865,51	0,00	4.449.640,34	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	210,00 D	52,84	0,00	262,84	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.485.532,55 D	253.636,76	0,00	2.739.169,31	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.485.532,55 D	253.636,76	0,00	2.739.169,31	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	233.976,42	19.377,10	0,00	253.353,52	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	233.976,42	19.377,10	0,00	253.353,52	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	1.179,36	0,00	1.179,36	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	1.179,36	0,00	1.179,36	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	233.976,42	18.197,74	0,00	252.174,16	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	233.976,42	18.197,74	0,00	252.174,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	233.976,42	18.197,74	0,00	252.174,16	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	233.976,42	18.197,74	0,00	252.174,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.976,42	18.197,74	0,00	252.174,16	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.976,42	18.197,74	0,00	252.174,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	233.976,42 D	18.197,74	0,00	252.174,16	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	233.976,42 D	18.197,74	0,00	252.174,16	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	28.551,99	0,00	28.551,99	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	28.551,99	0,00	28.551,99	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	28.551,99	0,00	28.551,99	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	28.551,99	0,00	28.551,99	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	28.551,99	0,00	28.551,99	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	28.551,99	0,00	28.551,99	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	28.551,99	0,00	28.551,99	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	28.551,99	0,00	28.551,99	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(42.343.528,69)	7.685,20	5.273.022,03	(47.608.865,52)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.328.779,45)	7.685,20	2.382.938,92	(18.704.033,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(958.888,00)	0,00	119.861,00	(1.078.749,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.421.715,06)	0,00	577.533,86	(7.999.248,92)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.164.307,84)	0,00	94.909,35	(1.259.217,19)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.579.939,34)	0,00	1.531.600,28	(14.111.539,62)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.889.899,00)	0,00	566.178,62	(4.456.077,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.571.833,70)	7.653,81	201.821,97	(1.766.001,86)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.571.833,70)	7.653,81	201.821,97	(1.766.001,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.416.131,70)	7.385,01	201.553,17	(1.610.299,86)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.416.131,70)	7.385,01	201.553,17	(1.610.299,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(886.905,95)	4.425,50	135.784,94	(1.018.265,39)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(886.905,95)	4.425,50	135.784,94	(1.018.265,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(886.905,95)	4.425,50	135.784,94	(1.018.265,39)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(886.905,95)	4.425,50	135.784,94	(1.018.265,39)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(875.166,95)	4.425,50	135.784,94	(1.006.526,39)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(875.166,95)	4.425,50	135.784,94	(1.006.526,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(722.192,93) C	0,00	101.443,27	(823.636,20) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(722.192,93) C	0,00	101.443,27	(823.636,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(152.974,02) C	4.425,50	34.341,67	(182.890,19) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(152.974,02) C	4.425,50	34.341,67	(182.890,19) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.739,00) C	0,00	0,00	(11.739,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(529.225,75)	2.959,51	65.768,23	(592.034,47)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(529.225,75)	2.959,51	65.768,23	(592.034,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.225,75)	2.959,51	65.768,23	(592.034,47)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.225,75)	2.959,51	65.768,23	(592.034,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(529.225,75) C	2.959,51	65.768,23	(592.034,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(529.225,75) C	2.959,51	65.768,23	(592.034,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(155.702,00)	268,80	268,80	(155.702,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(155.702,00)	268,80	268,80	(155.702,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.802,00)	268,80	268,80	(153.802,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.802,00)	268,80	268,80	(153.802,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.802,00)	268,80	268,80	(153.802,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.802,00)	268,80	268,80	(153.802,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.802,00) C	268,80	268,80	(153.802,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(153.802,00) C	268,80	268,80	(153.802,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.044.568,24)	0,00	244.359,11	(2.288.927,35)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.981.673,09)	0,00	244.359,11	(2.226.032,20)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.981.673,09)	0,00	244.359,11	(2.226.032,20)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.981.673,09)	0,00	244.359,11	(2.226.032,20)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.981.673,09)	0,00	244.359,11	(2.226.032,20)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.981.673,09)	0,00	244.359,11	(2.226.032,20)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.685,91)	0,00	114.294,45	(1.040.980,36)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.685,91)	0,00	114.294,45	(1.040.980,36)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(910.568,43)	0,00	114.294,45	(1.024.862,88)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(910.568,43)	0,00	114.294,45	(1.024.862,88)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(900.151,15) C	0,00	114.294,45	(1.014.445,60)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(900.151,15) C	0,00	114.294,45	(1.014.445,60)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.417,28) C	0,00	0,00	(10.417,28)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.417,28) C	0,00	0,00	(10.417,28)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(16.117,48) C	0,00	0,00	(16.117,48)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.054.987,18)	0,00	130.064,66	(1.185.051,84)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.054.987,18)	0,00	130.064,66	(1.185.051,84)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.025.370,63)	0,00	129.331,56	(1.154.702,19)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.025.370,63)	0,00	129.331,56	(1.154.702,19)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.025.370,63) C	0,00	129.331,56	(1.154.702,19)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.025.370,63) C	0,00	129.331,56	(1.154.702,19)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(29.616,55) C	0,00	733,10	(30.349,65)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(29.616,55) C	0,00	733,10	(30.349,65)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.895,15)	0,00	0,00	(62.895,15)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(62.895,15) C	0,00	0,00	(62.895,15)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(62.895,15) C	0,00	0,00	(62.895,15)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.395.262,02)	0,00	455.614,85	(2.850.876,87)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(372.092,65)	0,00	111.688,96	(483.781,61)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(193.986,99)	0,00	27.561,10	(221.548,09)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.294,19)	0,00	715,95	(5.010,14)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(159.385,40)	0,00	9.232,08	(168.617,48)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.665.502,79)	0,00	306.416,76	(1.971.919,55)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.395.256,27)	0,00	455.614,85	(2.850.871,12)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(372.092,65)	0,00	111.688,96	(483.781,61)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(193.986,99)	0,00	27.561,10	(221.548,09)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.294,19)	0,00	715,95	(5.010,14)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(159.385,40)	0,00	9.232,08	(168.617,48)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.665.497,04)	0,00	306.416,76	(1.971.913,80)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(729.759,23)	0,00	149.198,09	(878.957,32)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(372.092,65)	0,00	111.688,96	(483.781,61)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(193.986,99)	0,00	27.561,10	(221.548,09)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.294,19)	0,00	715,95	(5.010,14)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(159.385,40)	0,00	9.232,08	(168.617,48)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(729.759,23) C	0,00	149.198,09	(878.957,32)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(372.092,65) C	0,00	111.688,96	(483.781,61)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(193.986,99) C	0,00	27.561,10	(221.548,09)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(4.294,19) C	0,00	715,95	(5.010,14)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(159.385,40) C	0,00	9.232,08	(168.617,48) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.665.497,04)	0,00	306.416,76	(1.971.913,80)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.665.497,04)	0,00	306.416,76	(1.971.913,80)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.665.497,04) C	0,00	306.416,76	(1.971.913,80) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.665.497,04) C	0,00	306.416,76	(1.971.913,80) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5,75)	0,00	0,00	(5,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5,75) C	0,00	0,00	(5,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.089.141,52)	31,39	4.355.823,35	(40.444.933,48)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.321.957,95)	31,39	2.069.427,99	(16.391.354,55)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(958.888,00)	0,00	119.861,00	(1.078.749,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.227.728,07)	0,00	549.972,76	(7.777.700,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.160.013,65)	0,00	94.193,40	(1.254.207,05)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.420.553,85)	0,00	1.522.368,20	(13.942.922,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.935.984,83)	0,00	513.918,35	(4.449.903,18)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210,00)	0,00	52,84	(262,84)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(958.888,00)	0,00	119.861,00	(1.078.749,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.062.166,83)	0,00	320.504,51	(2.382.671,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(914.720,00)	0,00	73.500,00	(988.220,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.935.984,83)	0,00	513.918,35	(4.449.903,18)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210,00)	0,00	52,84	(262,84)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(958.888,00)	0,00	119.861,00	(1.078.749,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.062.166,83)	0,00	320.504,51	(2.382.671,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(914.720,00)	0,00	73.500,00	(988.220,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.935.984,83)	0,00	513.918,35	(4.449.903,18)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210,00)	0,00	52,84	(262,84)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(958.888,00)	0,00	119.861,00	(1.078.749,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.062.166,83)	0,00	320.504,51	(2.382.671,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(914.720,00)	0,00	73.500,00	(988.220,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.935.984,83) C	0,00	513.918,35	(4.449.903,18) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(210,00) C	0,00	52,84	(262,84) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(958.888,00) C	0,00	119.861,00	(1.078.749,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.062.166,83) C	0,00	320.504,51	(2.382.671,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(914.720,00) C	0,00	73.500,00	(988.220,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.153.156,69)	31,39	3.841.905,00	(35.995.030,30)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.321.747,95)	31,39	2.069.375,15	(16.391.091,71)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.165.561,24)	0,00	229.468,25	(5.395.029,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(245.293,65)	0,00	20.693,40	(265.987,05)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.420.553,85)	0,00	1.522.368,20	(13.942.922,05)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.679.630,57)	31,39	2.319.536,80	(21.999.135,98)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.268.775,68)	31,39	2.069.375,15	(16.338.119,44)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.165.561,24)	0,00	229.468,25	(5.395.029,49)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(245.293,65)	0,00	20.693,40	(265.987,05)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.127.559,16)	31,39	2.120.460,33	(20.247.988,10)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.794.479,27)	31,39	1.883.123,68	(14.677.571,56)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.117.786,24)	0,00	222.643,25	(5.340.429,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(215.293,65)	0,00	14.693,40	(229.987,05)	
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	-	(342,98)	C 0,00	986,32	(1.329,30)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(342,98)	C 0,00	986,32	(1.329,30)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(99,05)	C 31,39	62,78	(130,44)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(99,05)	C 31,39	62,78	(130,44)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.827,92)	C 0,00	30.458,42	(271.286,34)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.827,92)	C 0,00	30.458,42	(271.286,34)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.117.786,24)	C 0,00	222.643,25	(5.340.429,49)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.117.786,24)	C 0,00	222.643,25	(5.340.429,49)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(215.293,65)	C 0,00	14.693,40	(229.987,05)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(215.293,65)	C 0,00	14.693,40	(229.987,05)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(888.642,91)	C 0,00	64.496,14	(953.139,05)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(888.642,91)	C 0,00	64.496,14	(953.139,05)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.552.071,41)	0,00	199.076,47	(1.751.147,88)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.474.296,41)	0,00	186.251,47	(1.660.547,88)	
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	-	(1.299.910,93)	C 0,00	184.887,83	(1.484.798,76)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.299.910,93)	C 0,00	184.887,83	(1.484.798,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(157.975,86)	C 0,00	734,95	(158.710,81)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(157.975,86)	C 0,00	734,95	(158.710,81)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(152,53)	C 0,00	0,00	(152,53)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(152,53)	C 0,00	0,00	(152,53)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.227,57)	C 0,00	0,00	(11.227,57)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.227,57)	C 0,00	0,00	(11.227,57)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00)	C 0,00	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	-	(35.029,52)	C 0,00	6.628,69	(41.658,21)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(5.029,52)	C 0,00	628,69	(5.658,21)	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**		-	(12.420.553,85)	0,00	1.522.368,20	(13.942.922,05)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.420.553,85)	0,00	1.522.368,20	(13.942.922,05)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.773.564,20)	C 0,00	1.522.368,20	(13.295.932,40)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.773.564,20)	C 0,00	1.522.368,20	(13.295.932,40)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(646.989,65)	C 0,00	0,00	(646.989,65)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(646.989,65)	C 0,00	0,00	(646.989,65)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(52.972,27)	0,00	0,00	(52.972,27)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(52.972,27)	C 0,00	0,00	(52.972,27)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(52.972,27)	C 0,00	0,00	(52.972,27)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,09)	C 0,00	0,00	(0,09)	C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,09)	C 0,00	0,00	(0,09)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(242.723,12)	0,00	15.402,75	(258.125,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(242.723,12)	0,00	15.402,75	(258.125,87)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(242.723,12)	0,00	15.402,75	(258.125,87)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(242.723,12)	0,00	15.402,75	(258.125,87)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(242.723,12)	0,00	15.402,75	(258.125,87)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(242.723,12)	0,00	15.402,75	(258.125,87)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(242.723,12) C	0,00	15.402,75	(258.125,87) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(242.723,12) C	0,00	15.402,75	(258.125,87) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	157.296.849,53	9.271.112,26	5.267.270,18	161.300.691,61
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.584.491,23	3.221.848,48	1.785.844,78	65.020.494,93
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.416.298,93	202.691,94	93.200,00	2.525.790,87
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.753.341,43	1.723.920,33	1.088.885,40	26.388.376,36
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.742.254,35	198.179,50	95.000,00	5.845.433,85
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.835.006,98	3.903.913,76	2.204.340,00	52.534.580,74
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.965.456,61	20.558,25	0,00	8.986.014,86
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	154.005.839,24	9.271.112,26	5.267.270,18	158.009.681,32
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	62.822.841,82	3.221.848,48	1.785.844,78	64.258.845,52
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.416.298,93	202.691,94	93.200,00	2.525.790,87
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.637.359,87	1.723.920,33	1.088.885,40	26.272.394,80
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.697.534,07	198.179,50	95.000,00	5.800.713,57
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.466.565,69	3.903.913,76	2.204.340,00	50.166.139,45
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.965.238,86	20.558,25	0,00	8.985.797,11
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.464.201,00	0,00	0,00	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.504.980,20	0,00	0,00	7.504.980,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.657.260,00	0,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.733.431,04 D	0,00	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.126.490,84 D	0,00	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.504.980,20 D	0,00	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.657.260,00 D	0,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.194.000,00 D	0,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.250.700,00 D	0,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.662.289,84)	0,00	0,00	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.662.289,84) C	0,00	0,00	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	93.934.698,04	9.271.112,26	5.267.270,18	97.938.540,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.358.640,82	3.221.848,48	1.785.844,78	34.794.644,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.416.298,93	202.691,94	93.200,00	2.525.790,87
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.132.379,67	1.723.920,33	1.088.885,40	18.767.414,60
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.040.274,07	198.179,50	95.000,00	4.143.453,57
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.272.565,69	3.903.913,76	2.204.340,00	31.972.139,45
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.714.538,86	20.558,25	0,00	5.735.097,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.220.118,59	5.731.296,88	5.264.912,84	61.686.502,63
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.672.714,80	2.042.360,88	1.783.487,44	23.931.588,24
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.000,00	106.400,00	93.200,00	1.463.200,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.741.783,79	928.196,00	1.088.885,40	11.581.094,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.860.000,00	70.000,00	95.000,00	2.835.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.244.920,00	2.584.340,00	2.204.340,00	18.624.920,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.071.141,20	0,00	0,00	60.071.141,20	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.038.714,80	0,00	0,00	24.038.714,80	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.667.726,40	0,00	0,00	10.667.726,40	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.250.700,00	0,00	0,00	3.250.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.071.141,20	D 0,00	0,00	60.071.141,20	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	24.038.714,80	D 0,00	0,00	24.038.714,80	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00	D 0,00	0,00	1.450.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.667.726,40	D 0,00	0,00	10.667.726,40	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.470.000,00	D 0,00	0,00	2.470.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	18.194.000,00	D 0,00	0,00	18.194.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.250.700,00	D 0,00	0,00	3.250.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.740.009,13	2.865.648,44	0,00	13.605.657,57	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.374.616,00	1.021.180,44	0,00	3.395.796,44	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.000,00	53.200,00	0,00	83.200,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.886.807,79	464.098,00	0,00	3.350.905,79	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	595.000,00	35.000,00	0,00	630.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.793.585,34	1.292.170,00	0,00	6.085.755,34	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.740.009,13	D 2.865.648,44	0,00	13.605.657,57	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.374.616,00	D 1.021.180,44	0,00	3.395.796,44	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.000,00	D 53.200,00	0,00	83.200,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.886.807,79	D 464.098,00	0,00	3.350.905,79	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	595.000,00	D 35.000,00	0,00	630.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.793.585,34	D 1.292.170,00	0,00	6.085.755,34	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.000,00	D 0,00	0,00	60.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.865.648,44	2.865.648,44	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.021.180,44	1.021.180,44	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	464.098,00	464.098,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.292.170,00	1.292.170,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39	D 86.384,04	0,00	1.184.441,43	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00	D 86.384,04	0,00	86.384,04	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.098.057,39	D 0,00	0,00	1.098.057,39	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	50.920,00	D 380.000,00	0,00	430.920,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	50.920,00	D 380.000,00	0,00	430.920,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.591.031,74	D 2.399.264,40	0,00	11.990.296,14	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.374.616,00	D 934.796,40	0,00	3.309.412,40	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00	D 53.200,00	0,00	83.200,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.788.750,40	D 464.098,00	0,00	2.252.848,40	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	595.000,00	D 35.000,00	0,00	630.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.742.665,34	D 912.170,00	0,00	5.654.835,34	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00	D 0,00	0,00	60.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.740.009,13)	X 0,00	2.865.648,44	(13.605.657,57)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.374.616,00)	X 0,00	1.021.180,44	(3.395.796,44)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00)	X 0,00	53.200,00	(83.200,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.886.807,79)	X 0,00	464.098,00	(3.350.905,79)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(595.000,00)	X 0,00	35.000,00	(630.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.793.585,34)	X 0,00	1.292.170,00	(6.085.755,34)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00)	X 0,00	0,00	(60.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.591.031,74)	0,00	2.399.264,40	(11.990.296,14)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.740.616,00)	0,00	762.307,00	(3.502.923,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	40.000,00	(70.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.812.750,40)	0,00	624.787,40	(2.437.537,80)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(205.000,00)	0,00	60.000,00	(265.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.742.665,34)	0,00	912.170,00	(5.654.835,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.591.031,74) C	0,00	2.399.264,40	(11.990.296,14) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.740.616,00) C	0,00	762.307,00	(3.502.923,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	40.000,00	(70.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.812.750,40) C	0,00	624.787,40	(2.437.537,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.000,00) C	0,00	60.000,00	(265.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.742.665,34) C	0,00	912.170,00	(5.654.835,34) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.714.579,45	3.539.815,38	2.357,34	36.252.037,49
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.685.926,02	1.179.487,60	2.357,34	10.863.056,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	966.298,93	96.291,94	0,00	1.062.590,87
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.390.595,88	795.724,33	0,00	7.186.320,21
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.180.274,07	128.179,50	0,00	1.308.453,57
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.027.645,69	1.319.573,76	0,00	13.347.219,45
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.463.838,86	20.558,25	0,00	2.484.397,11
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.714.579,45	3.539.815,38	2.357,34	36.252.037,49
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.685.926,02	1.179.487,60	2.357,34	10.863.056,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	966.298,93	96.291,94	0,00	1.062.590,87
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.390.595,88	795.724,33	0,00	7.186.320,21
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.180.274,07	128.179,50	0,00	1.308.453,57
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.027.645,69	1.319.573,76	0,00	13.347.219,45
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.463.838,86	20.558,25	0,00	2.484.397,11
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.714.579,45	3.539.815,38	2.357,34	36.252.037,49
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.685.926,02	1.179.487,60	2.357,34	10.863.056,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	966.298,93	96.291,94	0,00	1.062.590,87
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.390.595,88	795.724,33	0,00	7.186.320,21
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.180.274,07	128.179,50	0,00	1.308.453,57
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.027.645,69	1.319.573,76	0,00	13.347.219,45
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.463.838,86	20.558,25	0,00	2.484.397,11
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.073.050,56 D	3.539.815,38	0,00	36.612.865,94 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.023.988,13 D	1.179.487,60	0,00	11.203.475,73 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	966.298,93 D	96.291,94	0,00	1.062.590,87 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.407.059,79 D	795.724,33	0,00	7.202.784,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.182.454,07 D	128.179,50	0,00	1.310.633,57 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.027.645,69 D	1.319.573,76	0,00	13.347.219,45 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.465.603,95 D	20.558,25	0,00	2.486.162,20 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(358.471,11) C	0,00	2.357,34	(360.828,45) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(338.062,11) C	0,00	2.357,34	(340.419,45) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.463,91) C	0,00	0,00	(16.463,91) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.180,00) C	0,00	0,00	(2.180,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.765,09) C	0,00	0,00	(1.765,09) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.291.010,29	0,00	0,00	3.291.010,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	761.649,41	0,00	0,00	761.649,41
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	0,00	0,00	2.368.441,29
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.936.245,92	0,00	0,00	1.936.245,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	435.386,63	0,00	0,00	435.386,63
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	0,00	0,00	1.500.859,29
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.525.994,79 D	0,00	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	27.785,50 D	0,00	0,00	27.785,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.498.209,29 D	0,00	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.354.764,37	0,00	0,00	1.354.764,37
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	326.262,78	0,00	0,00	326.262,78
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	0,00	0,00	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	0,00	0,00	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	0,00	0,00	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.390,86 D	0,00	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.960,54 D	0,00	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	54.300,37 D	0,00	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.553,54 D	0,00	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	123.576,41 D	0,00	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(157.296.849,53)	26.517.768,32	30.521.610,40	(161.300.691,61)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.584.491,23)	9.735.244,20	11.171.247,90	(65.020.494,93)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.416.298,93)	574.049,10	683.541,04	(2.525.790,87)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.753.341,43)	4.863.018,30	5.498.053,23	(26.388.376,36)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.742.254,35)	696.431,39	799.610,89	(5.845.433,85)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.835.006,98)	9.148.655,02	10.848.228,78	(52.534.580,74)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.965.456,61)	1.500.370,31	1.520.928,56	(8.986.014,86)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(154.005.839,24)	26.517.768,32	30.521.610,40	(158.009.681,32)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(62.822.841,82)	9.735.244,20	11.171.247,90	(64.258.845,52)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.416.298,93)	574.049,10	683.541,04	(2.525.790,87)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.637.359,87)	4.863.018,30	5.498.053,23	(26.272.394,80)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.697.534,07)	696.431,39	799.610,89	(5.800.713,57)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.466.565,69)	9.148.655,02	10.848.228,78	(50.166.139,45)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.965.238,86)	1.500.370,31	1.520.928,56	(8.985.797,11)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.071.141,20)	5.020.425,64	5.020.425,64	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.464.201,00)	2.644.208,04	2.644.208,04	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.504.980,20)	257.029,35	257.029,35	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.657.260,00)	21.409,35	21.409,35	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.194.000,00)	1.531.600,28	1.531.600,28	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.250.700,00)	566.178,62	566.178,62	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.052.589,48) X	4.759.103,68	261.321,96	(19.554.807,76) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.548.364,10) X	2.382.886,08	261.321,96	(13.426.799,98) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.145.431,97) X	257.029,35	0,00	(1.888.402,62) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.407.672,16) X	21.409,35	0,00	(1.386.262,81) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.614.060,75) X	1.531.600,28	0,00	(4.082.460,47) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	662.939,50 X	566.178,62	0,00	1.229.118,12 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.504.084,27) C	7.685,20	4.759.103,68	(43.255.502,75) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.401.369,45) C	7.685,20	2.382.886,08	(18.776.570,33) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.359.548,23) C	0,00	257.029,35	(5.616.577,58) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(249.587,84) C	0,00	21.409,35	(270.997,19) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(12.579.939,25) C	0,00	1.531.600,28	(14.111.539,53) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.913.639,50) C	0,00	566.178,62	(4.479.818,12) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.485.532,55	253.636,76	0,00	2.739.169,31
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.485.532,55 D	253.636,76	0,00	2.739.169,31 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.485.532,55 D	253.636,76	0,00	2.739.169,31 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(93.934.698,04)	21.497.342,68	25.501.184,76	(97.938.540,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.358.640,82)	7.091.036,16	8.527.039,86	(34.794.644,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.416.298,93)	574.049,10	683.541,04	(2.525.790,87)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.132.379,67)	4.605.988,95	5.241.023,88	(18.767.414,60)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.040.274,07)	675.022,04	778.201,54	(4.143.453,57)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.272.565,69)	7.617.054,74	9.316.628,50	(31.972.139,45)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.714.538,86)	934.191,69	954.749,94	(5.735.097,11)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.220.118,59)	13.718.211,23	14.184.595,27	(61.686.502,63)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.672.714,80)	4.516.415,38	4.775.288,82	(23.931.588,24)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	355.170,52	368.370,52	(1.463.200,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.741.783,79)	3.013.250,34	2.852.560,94	(11.581.094,39)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.860.000,00)	431.600,77	406.600,77	(2.835.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.244.920,00)	4.924.399,25	5.304.399,25	(18.624.920,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.250.700,00)	477.374,97	477.374,97	(3.250.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.505.539,14) C	5.939.079,78	2.868.005,78	(25.434.465,14) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.986.788,78) C	1.941.794,60	1.023.537,78	(13.068.531,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(483.701,07) C	136.291,94	53.200,00	(400.609,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.351.187,91) C	1.420.511,73	464.098,00	(4.394.774,18) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.679.725,93) C	188.179,50	35.000,00	(1.526.546,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.217.274,31) C	2.231.743,76	1.292.170,00	(5.277.700,55) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(786.861,14) C	20.558,25	0,00	(766.302,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.714.579,45)	7.779.131,45	11.316.589,49	(36.252.037,49)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.685.926,02)	2.574.620,78	3.751.751,04	(10.863.056,28)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(966.298,93)	218.878,58	315.170,52	(1.062.590,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.390.595,88)	1.592.738,61	2.388.462,94	(7.186.320,21)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.180.274,07)	243.421,27	371.600,77	(1.308.453,57)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.027.645,69)	2.692.655,49	4.012.229,25	(13.347.219,45)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.463.838,86)	456.816,72	477.374,97	(2.484.397,11)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.660.193,86) C	3.935.521,55	3.542.172,72	(1.266.845,03) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(689.232,25) C	1.322.058,16	1.181.844,94	(549.019,03) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.520,00) C	110.131,94	96.291,94	(36.680,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.002,00) C	800.724,33	795.724,33	(15.002,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.840,00) C	129.139,50	128.179,50	(2.880,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(225.000,00) C	1.344.573,76	1.319.573,76	(200.000,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(671.599,61) C	228.893,86	20.558,25	(463.264,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.294,13) C	3.124,48	733,10	(8.902,75) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.294,13) C	3.124,48	733,10	(8.902,75) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(285.132,30) C	3.839.835,42	3.936.205,59	(381.502,47) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.719,32) C	1.249.438,14	1.322.092,20	(126.373,38) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.812,38) C	108.746,64	110.131,94	(7.197,68) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.003,04) C	792.014,28	800.724,33	(69.713,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.649,47) C	114.281,77	129.139,50	(25.507,20) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(153.947,71) C	1.348.081,73	1.344.573,76	(150.439,74) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,38) C	227.272,86	229.543,86	(2.271,38) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.757.959,16) C	650,00	3.837.478,08	(34.594.787,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.931.680,32) C	0,00	1.247.080,80	(10.178.761,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(909.966,55) C	0,00	108.746,64	(1.018.713,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.309.590,84) C	0,00	792.014,28	(7.101.605,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.165.784,60) C	0,00	114.281,77	(1.280.066,37) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.648.697,98) C	0,00	1.348.081,73	(12.996.779,71) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.792.238,87) C	650,00	227.272,86	(2.018.861,73) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.714.579,45)	7.779.131,45	11.316.589,49	(36.252.037,49)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.685.926,02)	2.574.620,78	3.751.751,04	(10.863.056,28)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(966.298,93)	218.878,58	315.170,52	(1.062.590,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.390.595,88)	1.592.738,61	2.388.462,94	(7.186.320,21)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.180.274,07)	243.421,27	371.600,77	(1.308.453,57)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.027.645,69)	2.692.655,49	4.012.229,25	(13.347.219,45)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.463.838,86)	456.816,72	477.374,97	(2.484.397,11)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.714.579,45)	7.779.131,45	11.316.589,49	(36.252.037,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.685.926,02)	2.574.620,78	3.751.751,04	(10.863.056,28)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(966.298,93)	218.878,58	315.170,52	(1.062.590,87)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.390.595,88)	1.592.738,61	2.388.462,94	(7.186.320,21)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.180.274,07)	243.421,27	371.600,77	(1.308.453,57)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.027.645,69)	2.692.655,49	4.012.229,25	(13.347.219,45)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.463.838,86)	456.816,72	477.374,97	(2.484.397,11)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.714.579,45)	7.779.131,45	11.316.589,49	(36.252.037,49)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.685.926,02)	2.574.620,78	3.751.751,04	(10.863.056,28)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(966.298,93)	218.878,58	315.170,52	(1.062.590,87)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.390.595,88)	1.592.738,61	2.388.462,94	(7.186.320,21)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.180.274,07)	243.421,27	371.600,77	(1.308.453,57)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.027.645,69)	2.692.655,49	4.012.229,25	(13.347.219,45)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.463.838,86)	456.816,72	477.374,97	(2.484.397,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.660.193,86) C	3.935.521,55	3.542.172,72	(1.266.845,03) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(689.232,25) C	1.322.058,16	1.181.844,94	(549.019,03) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.520,00) C	110.131,94	96.291,94	(36.680,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.002,00) C	800.724,33	795.724,33	(15.002,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.840,00) C	129.139,50	128.179,50	(2.880,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(225.000,00) C	1.344.573,76	1.319.573,76	(200.000,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(671.599,61) C	228.893,86	20.558,25	(463.264,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(11.294,13) C	3.124,48	733,10	(8.902,75) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(11.294,13) C	3.124,48	733,10	(8.902,75) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(285.132,30) C	3.839.835,42	3.936.205,59	(381.502,47) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.719,32) C	1.249.438,14	1.322.092,20	(126.373,38) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.812,38) C	108.746,64	110.131,94	(7.197,68) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.003,04) C	792.014,28	800.724,33	(69.713,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.649,47) C	114.281,77	129.139,50	(25.507,20) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(153.947,71) C	1.348.081,73	1.344.573,76	(150.439,74) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,38) C	227.272,86	229.543,86	(2.271,38) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.757.959,16) C	650,00	3.837.478,08	(34.594.787,24) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.931.680,32) C	0,00	1.247.080,80	(10.178.761,12) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(909.966,55) C	0,00	108.746,64	(1.018.713,19) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.309.590,84) C	0,00	792.014,28	(7.101.605,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.165.784,60) C	0,00	114.281,77	(1.280.066,37) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.648.697,98) C	0,00	1.348.081,73	(12.996.779,71) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.792.238,87) C	650,00	227.272,86	(2.018.861,73) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	0,00	0,00	(3.291.010,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	0,00	0,00	(761.649,41)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	0,00	0,00	(2.368.441,29)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.936.245,92)	0,00	0,00	(1.936.245,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(435.386,63)	0,00	0,00	(435.386,63)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500.859,29)	0,00	0,00	(1.500.859,29)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(523.396,87) C	0,00	0,00	(523.396,87) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413.261,13) C	0,00	0,00	(413.261,13) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(110.135,74) C	0,00	0,00	(110.135,74) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.412.849,05) C	0,00	0,00	(1.412.849,05) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.125,50) C	0,00	0,00	(22.125,50) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.390.723,55) C	0,00	0,00	(1.390.723,55) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.354.764,37)	0,00	0,00	(1.354.764,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(326.262,78)	0,00	0,00	(326.262,78)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(115.981,56)	0,00	0,00	(115.981,56)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(44.720,28)	0,00	0,00	(44.720,28)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(867.582,00)	0,00	0,00	(867.582,00)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.136.126,51) C	0,00	0,00	(1.136.126,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.052,24) C	0,00	0,00	(293.052,24) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.008,59) C	0,00	0,00	(744.008,59) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(218.637,77) C	0,00	0,00	(218.637,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(33.210,54) C	0,00	0,00	(33.210,54) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(54.300,37) C	0,00	0,00	(54.300,37) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.553,54) C	0,00	0,00	(7.553,54) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(123.573,32) C	0,00	0,00	(123.573,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,09) C	0,00	0,00	(0,09) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	151.789.343,62	18.236.134,44	6.850.327,08	163.175.150,98
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	82.811.197,12	10.474.567,62	2.801.238,65	90.484.526,09
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.698.687,73	348.261,24	218.695,83	2.828.253,14
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.222.878,58	1.734.698,65	1.083.996,39	19.873.580,84
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.488.834,28	311.916,94	175.928,05	3.624.823,17
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.404.737,26	4.707.831,92	2.525.089,97	22.587.479,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.163.008,65	658.858,07	45.378,19	23.776.488,53
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	66.407.166,31	5.901.337,76	0,00	72.308.504,07
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.719.561,35	5.524.601,58	0,00	59.244.162,93
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.188.082,33	0,00	0,00	6.188.082,33
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.338.415,64	33.013,13	0,00	1.371.428,77
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.947.926,99	343.723,05	0,00	5.291.650,04
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	65.900.846,69	5.901.337,76	0,00	71.802.184,45
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.213.241,73	5.524.601,58	0,00	58.737.843,31
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.188.082,33	0,00	0,00	6.188.082,33
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.338.415,64	33.013,13	0,00	1.371.428,77
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.947.926,99	343.723,05	0,00	5.291.650,04
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	65.900.846,69	5.901.337,76	0,00	71.802.184,45
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	53.213.241,73	5.524.601,58	0,00	58.737.843,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.188.082,33	0,00	0,00	6.188.082,33
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.338.415,64	33.013,13	0,00	1.371.428,77
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.947.926,99	343.723,05	0,00	5.291.650,04
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.900.846,69	5.901.337,76	0,00	71.802.184,45
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.213.241,73	5.524.601,58	0,00	58.737.843,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.188.082,33	0,00	0,00	6.188.082,33
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.338.415,64	33.013,13	0,00	1.371.428,77
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.947.926,99	343.723,05	0,00	5.291.650,04
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	711.913,41 D	0,00	0,00	711.913,41 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	322.877,00 D	0,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	389.036,41 D	0,00	0,00	389.036,41 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.914.777,89 D	85.080,00	0,00	10.999.857,89 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.027.563,20 D	19.080,00	0,00	6.046.643,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.180,00 D	0,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.789.343,39 D	0,00	0,00	2.789.343,39 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	66.000,00	0,00	922.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.096.511,49 D	79.872,00	0,00	2.176.383,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.804.332,00 D	0,00	0,00	1.804.332,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	280.953,00 D	79.872,00	0,00	360.825,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	51.832.550,46 D	5.736.385,76	0,00	57.568.936,22 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.713.376,09 D	5.505.521,58	0,00	50.218.897,67 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.389.512,45 D	0,00	0,00	3.389.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	308.533,00 D	33.013,13	0,00	341.546,13 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.421.128,92 D	197.851,05	0,00	3.618.979,97 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.382.177,31	12.334.796,68	6.850.327,08	90.866.646,91
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.091.635,77	4.949.966,04	2.801.238,65	31.240.363,16
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.485.507,73	348.261,24	218.695,83	2.615.073,14
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.034.796,25	1.734.698,65	1.083.996,39	13.685.498,51
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.150.418,64	278.903,81	175.928,05	2.253.394,40
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.456.810,27	4.364.108,87	2.525.089,97	17.295.829,17
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.163.008,65	658.858,07	45.378,19	23.776.488,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	74.531.204,91	12.334.796,68	6.850.327,08	80.015.674,51
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.666.149,57	4.949.966,04	2.801.238,65	25.814.876,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.035.507,73	348.261,24	218.695,83	1.165.073,14
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.872.050,05	1.734.698,65	1.083.996,39	10.522.752,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.337.678,64	278.903,81	175.928,05	1.440.654,40
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.456.810,27	4.364.108,87	2.525.089,97	17.295.829,17
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.163.008,65	658.858,07	45.378,19	23.776.488,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	74.531.204,91	12.334.796,68	6.850.327,08	80.015.674,51
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.666.149,57	4.949.966,04	2.801.238,65	25.814.876,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.035.507,73	348.261,24	218.695,83	1.165.073,14
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.872.050,05	1.734.698,65	1.083.996,39	10.522.752,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.337.678,64	278.903,81	175.928,05	1.440.654,40
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.456.810,27	4.364.108,87	2.525.089,97	17.295.829,17
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.163.008,65	658.858,07	45.378,19	23.776.488,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.085.823,51 D	5.482.608,72	3.059.354,37	18.509.077,86 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.045.405,22 D	4.360.172,81	2.404.903,49	14.000.674,54 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.003.776,04 D	221.283,50	101.422,50	1.123.637,04 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.081.802,89 D	761.366,63	431.022,76	2.412.146,76 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	920.356,21 D	139.785,78	122.005,62	938.136,37 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.827.875,93 D	6.020.355,76	3.413.580,78	49.434.650,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.359.645,62 D	335.958,91	167.922,74	4.527.681,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.065.411,47 D	890.680,88	633.572,54	7.322.519,81 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	251.975,01 D	130.376,22	52.571,63	329.779,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.744.556,94 D	4.051.947,31	2.514.135,68	14.282.368,57 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.406.286,89 D	611.392,44	45.378,19	22.972.301,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.617.505,47 D	831.832,20	377.391,93	12.071.945,74 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.261.098,73 D	253.834,32	228.412,42	7.286.520,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.731,69 D	126.977,74	117.273,33	41.436,10 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	724.835,69 D	82.651,14	19.401,09	788.085,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	165.347,42 D	8.741,81	1.350,80	172.738,43 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.712.253,33 D	312.161,56	10.954,29	3.013.460,60 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	722.238,61 D	47.465,63	0,00	769.704,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.850.972,40	0,00	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.425.486,20	0,00	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.162.746,20	0,00	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	812.740,00	0,00	0,00	812.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.850.972,40 D	0,00	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.425.486,20 D	0,00	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.162.746,20 D	0,00	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	812.740,00 D	0,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(151.789.343,62)	25.471.109,03	36.856.916,39	(163.175.150,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.811.197,12)	9.536.341,70	17.209.670,67	(90.484.526,09)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.698.687,73)	781.806,26	911.371,67	(2.828.253,14)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.222.878,58)	5.086.703,92	5.737.406,18	(19.873.580,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.488.834,28)	791.993,43	927.982,32	(3.624.823,17)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.404.737,26)	8.476.286,44	10.659.028,39	(22.587.479,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.163.008,65)	797.977,28	1.411.457,16	(23.776.488,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(66.407.166,31)	1.443.928,80	7.345.266,56	(72.308.504,07)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.719.561,35)	669.358,97	6.193.960,55	(59.244.162,93)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.188.082,33)	429.050,41	429.050,41	(6.188.082,33)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.338.415,64)	48.456,37	81.469,50	(1.371.428,77)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.947.926,99)	283.223,05	626.946,10	(5.291.650,04)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(65.900.846,69)	1.443.928,80	7.345.266,56	(71.802.184,45)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.213.241,73)	669.358,97	6.193.960,55	(58.737.843,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.188.082,33)	429.050,41	429.050,41	(6.188.082,33)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.338.415,64)	48.456,37	81.469,50	(1.371.428,77)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.947.926,99)	283.223,05	626.946,10	(5.291.650,04)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(65.900.846,69)	1.443.928,80	7.345.266,56	(71.802.184,45)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(53.213.241,73)	669.358,97	6.193.960,55	(58.737.843,31)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.188.082,33)	429.050,41	429.050,41	(6.188.082,33)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.338.415,64)	48.456,37	81.469,50	(1.371.428,77)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.947.926,99)	283.223,05	626.946,10	(5.291.650,04)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.900.846,69)	1.443.928,80	7.345.266,56	(71.802.184,45)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.213.241,73)	669.358,97	6.193.960,55	(58.737.843,31)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.188.082,33)	429.050,41	429.050,41	(6.188.082,33)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.338.415,64)	48.456,37	81.469,50	(1.371.428,77)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.947.926,99)	283.223,05	626.946,10	(5.291.650,04)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.722.692,53)	11.000,00	11.000,00	(1.722.692,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.634.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.623.692,53) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.634.692,53) C	11.000,00	0,00	(1.623.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(88.000,00) C	0,00	11.000,00	(99.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(88.000,00) C	0,00	11.000,00	(99.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.525.814,20)	377.929,03	463.009,03	(11.610.894,20)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.638.599,51)	141.069,38	160.149,38	(6.657.679,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(213.180,00)	13.840,00	13.840,00	(213.180,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.789.343,39)	202.076,41	202.076,41	(2.789.343,39)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	15.443,24	15.443,24	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	71.500,00	(922.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.391.713,00) C	377.929,03	85.080,00	(8.098.863,97) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.441.530,08) C	141.069,38	19.080,00	(5.319.540,70) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(56.960,00) C	13.840,00	0,00	(43.120,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.166.290,83) C	202.076,41	0,00	(964.214,42) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(921.356,87) C	15.443,24	0,00	(905.913,63) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(805.575,22) C	5.500,00	66.000,00	(866.075,22) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.134.101,20) C	0,00	377.929,03	(3.512.030,23) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.197.069,43) C	0,00	141.069,38	(1.338.138,81) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(156.220,00) C	0,00	13.840,00	(170.060,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.623.052,56) C	0,00	202.076,41	(1.825.128,97) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(106.525,77) C	0,00	15.443,24	(121.969,01) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(51.233,44) C	0,00	5.500,00	(56.733,44) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.096.511,49)	119.555,00	199.427,00	(2.176.383,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.804.332,00)	39.683,00	39.683,00	(1.804.332,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(280.953,00)	79.872,00	159.744,00	(360.825,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.657.742,89) C	119.555,00	79.872,00	(1.618.059,89) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.646.516,40) C	39.683,00	0,00	(1.606.833,40) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	79.872,00	79.872,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(438.768,60) C	0,00	119.555,00	(558.323,60) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(157.815,60) C	0,00	39.683,00	(197.498,60) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(280.953,00) C	0,00	79.872,00	(360.825,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(50.210.735,03)	935.444,77	6.671.830,53	(55.947.120,79)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(42.702.524,25)	477.606,59	5.983.128,17	(48.208.045,83)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.389.512,45)	226.974,00	226.974,00	(3.389.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(308.533,00)	33.013,13	66.026,26	(341.546,13)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.810.165,33)	197.851,05	395.702,10	(4.008.016,38)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(40.693.055,18) C	933.087,43	5.738.743,10	(45.498.710,85) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(39.235.608,52) C	475.249,25	5.507.878,92	(44.268.238,19) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.457.446,66) C	226.974,00	0,00	(1.230.472,66) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	33.013,13	33.013,13	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	197.851,05	197.851,05	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.517.679,85) C	2.357,34	933.087,43	(10.448.409,94) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.466.915,73) C	2.357,34	475.249,25	(3.939.807,64) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.932.065,79) C	0,00	226.974,00	(2.159.039,79) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(308.533,00) C	0,00	33.013,13	(341.546,13) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(3.810.165,33) C	0,00	197.851,05	(4.008.016,38) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.382.177,31)	24.027.180,23	29.511.649,83	(90.866.646,91)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.091.635,77)	8.866.982,73	11.015.710,12	(31.240.363,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.485.507,73)	767.966,26	897.531,67	(2.615.073,14)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.034.796,25)	4.657.653,51	5.308.355,77	(13.685.498,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.150.418,64)	743.537,06	846.512,82	(2.253.394,40)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.456.810,27)	8.193.063,39	10.032.082,29	(17.295.829,17)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.163.008,65)	797.977,28	1.411.457,16	(23.776.488,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(74.531.204,91)	22.999.343,53	28.483.813,13	(80.015.674,51)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.666.149,57)	8.353.064,38	10.501.791,77	(25.814.876,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.035.507,73)	648.105,26	777.670,67	(1.165.073,14)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.872.050,05)	4.337.096,16	4.987.798,42	(10.522.752,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.337.678,64)	670.037,06	773.012,82	(1.440.654,40)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.456.810,27)	8.193.063,39	10.032.082,29	(17.295.829,17)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.163.008,65)	797.977,28	1.411.457,16	(23.776.488,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(74.531.204,91)	22.999.343,53	28.483.813,13	(80.015.674,51)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.666.149,57)	8.353.064,38	10.501.791,77	(25.814.876,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.035.507,73)	648.105,26	777.670,67	(1.165.073,14)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.872.050,05)	4.337.096,16	4.987.798,42	(10.522.752,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.337.678,64)	670.037,06	773.012,82	(1.440.654,40)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.456.810,27)	8.193.063,39	10.032.082,29	(17.295.829,17)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.163.008,65)	797.977,28	1.411.457,16	(23.776.488,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.153.321,04)	14.742.188,89	15.702.512,57	(32.113.644,72)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.382.203,71)	5.741.672,56	6.172.293,75	(8.812.824,90)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.635,61	423.734,41	447.303,47	(11.933,45)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.669.945,45)	2.671.787,84	2.453.544,53	(2.451.702,14)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	42.796,13	418.389,32	385.119,17	76.066,28
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	147.674,94	5.192.745,46	5.404.771,98	(64.351,58)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.303.278,56)	293.859,30	839.479,67	(20.848.898,93)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.139.397,59) X	14.742.188,89	15.702.512,57	(32.099.721,27) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.368.280,26) X	5.741.672,56	6.172.293,75	(8.798.901,45) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.635,61 X	423.734,41	447.303,47	(11.933,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.669.945,45) X	2.671.787,84	2.453.544,53	(2.451.702,14) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.796,13 X	418.389,32	385.119,17	76.066,28 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	147.674,94 X	5.192.745,46	5.404.771,98	(64.351,58) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.303.278,56) X	293.859,30	839.479,67	(20.848.898,93) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.923,45) C	0,00	0,00	(13.923,45) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.923,45) C	0,00	0,00	(13.923,45) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(782.239,78)	3.938.646,03	3.542.905,82	(386.499,57)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.100.002,01)	1.325.182,64	1.182.578,04	(957.397,41)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(50.520,00)	110.131,94	96.291,94	(36.680,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.002,00)	800.724,33	795.724,33	(15.002,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.840,00)	129.139,50	128.179,50	(2.880,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.063.723,84	1.344.573,76	1.319.573,76	1.088.723,84
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(671.599,61)	228.893,86	20.558,25	(463.264,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(770.945,65) C	3.935.521,55	3.542.172,72	(377.596,82) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.088.707,88) C	1.322.058,16	1.181.844,94	(948.494,66) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(50.520,00) C	110.131,94	96.291,94	(36.680,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.002,00) C	800.724,33	795.724,33	(15.002,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.840,00) C	129.139,50	128.179,50	(2.880,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.063.723,84 C	1.344.573,76	1.319.573,76	1.088.723,84 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(671.599,61) C	228.893,86	20.558,25	(463.264,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(11.294,13) C	3.124,48	733,10	(8.902,75) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(11.294,13) C	3.124,48	733,10	(8.902,75) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.575.794,25)	4.317.858,61	4.408.975,12	(2.666.910,76)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.060.764,70)	1.286.209,18	1.349.202,63	(1.123.758,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.058,50)	114.238,91	119.836,35	(18.655,94)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(251.472,72)	864.583,99	873.892,73	(260.781,46)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(139.080,76)	122.508,24	137.205,91	(153.778,43)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.051.065,67)	1.655.744,17	1.651.992,38	(1.047.313,88)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.351,90)	274.574,12	276.845,12	(62.622,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(978.015,43) C	3.839.835,42	3.936.205,59	(1.074.385,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.453,17) C	1.249.438,14	1.322.092,20	(120.107,23) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.812,38) C	108.746,64	110.131,94	(7.197,68) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.113,88) C	792.014,28	800.724,33	(101.823,93) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.262,67) C	114.281,77	129.139,50	(55.120,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(791.155,20) C	1.348.081,73	1.344.573,76	(787.647,23) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(218,13) C	227.272,86	229.543,86	(2.489,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.241.586,09) C	478.023,19	472.769,53	(1.236.332,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(657.118,80) C	36.771,04	27.110,43	(647.458,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.246,12) C	5.492,27	9.704,41	(11.458,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.358,84) C	72.569,71	73.168,40	(158.957,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.818,09) C	8.226,47	8.066,41	(98.658,03) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.910,47) C	307.662,44	307.418,62	(259.666,65) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.133,77) C	47.301,26	47.301,26	(60.133,77) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.019.849,84)	650,00	4.829.419,62	(44.848.619,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.123.179,15)	0,00	1.797.717,35	(14.920.896,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(983.564,84)	0,00	114.238,91	(1.097.803,75)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.930.629,88)	0,00	864.636,83	(7.795.266,71)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.237.554,01)	0,00	122.508,24	(1.360.062,25)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.617.143,38)	0,00	1.655.744,17	(17.272.887,55)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.127.778,58)	650,00	274.574,12	(2.401.702,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.325.430,81) C	650,00	4.351.396,43	(40.676.177,24) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.922.791,19) C	0,00	1.760.946,31	(14.683.737,50) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(909.966,55) C	0,00	108.746,64	(1.018.713,19) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.364.101,21) C	0,00	792.067,12	(7.156.168,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.173.338,14) C	0,00	114.281,77	(1.287.619,91) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.162.994,85) C	0,00	1.348.081,73	(14.511.076,58) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.792.238,87) C	650,00	227.272,86	(2.018.861,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.694.419,03) C	0,00	478.023,19	(4.172.442,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.387,96) C	0,00	36.771,04	(237.159,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.598,29) C	0,00	5.492,27	(79.090,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(566.528,67) C	0,00	72.569,71	(639.098,38) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.215,87) C	0,00	8.226,47	(72.442,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.454.148,53) C	0,00	307.662,44	(2.761.810,97) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(335.539,71) C	0,00	47.301,26	(382.840,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.850.972,40)	1.027.836,70	1.027.836,70	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.425.486,20)	513.918,35	513.918,35	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.746,20)	320.557,35	320.557,35	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(812.740,00)	73.500,00	73.500,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.850.972,40)	1.027.836,70	1.027.836,70	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.425.486,20)	513.918,35	513.918,35	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.162.746,20)	320.557,35	320.557,35	(3.162.746,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(812.740,00)	73.500,00	73.500,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.850.972,40)	1.027.836,70	1.027.836,70	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.425.486,20)	513.918,35	513.918,35	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.162.746,20)	320.557,35	320.557,35	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(812.740,00)	73.500,00	73.500,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.850.972,40)	1.027.836,70	1.027.836,70	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.425.486,20)	513.918,35	513.918,35	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.162.746,20)	320.557,35	320.557,35	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(812.740,00)	73.500,00	73.500,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.489.501,37) C	513.918,35	0,00	(975.583,02) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	210,00 C	52,84	0,00	262,84 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(491.112,00) C	119.861,00	0,00	(371.251,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.100.579,37) C	320.504,51	0,00	(780.074,86) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	101.980,00 C	73.500,00	0,00	175.480,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.935.984,83) C	0,00	513.918,35	(4.449.903,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210,00) C	0,00	52,84	(262,84) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(958.888,00) C	0,00	119.861,00	(1.078.749,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.062.166,83) C	0,00	320.504,51	(2.382.671,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(914.720,00) C	0,00	73.500,00	(988.220,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.489.501,37) C	513.918,35	0,00	(975.583,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.489.711,37) C	513.865,51	0,00	(975.845,86) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	210,00 C	52,84	0,00	262,84 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.935.984,83) C	0,00	513.918,35	(4.449.903,18) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.935.774,83) C	0,00	513.865,51	(4.449.640,34) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(210,00) C	0,00	52,84	(262,84) C
				0,00	101.736.204,33	101.736.204,33	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 03/11/2026 17:19:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 03/11/2026 17:20:42**