PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 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**	-	78.344.852,22	16.737.237,82	18.223.327,04	76.858.763,00
100000000	01	**ATIVO**	-	50.614.218,74	7.970.680,19	7.974.869,41	50.610.029,52
100000000	02	**ATIVO**	-	293.145,05	335.625,61	335.334,13	293.436,53
100000000	03	**ATIVO**	-	17.590.880,30	3.938.166,10	3.865.969,56	17.663.076,84
100000000	04	**ATIVO**	-	8.802.066,42	4.047.713,41	5.533.790,81	7.315.989,02
100000000	05	**ATIVO**	-	237.035,76	172.771,41	172.720,24	237.086,93
100000000	06	**ATIVO**	-	807.505,95	272.281,10	340.642,89	739.144,16
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.223.972,92	16.724.805,82	18.223.327,04	12.725.451,70
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.085.737,35	7.963.180,19	7.974.869,41	7.074.048,13
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.472,39	335.625,61	335.334,13	2.763,87
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	169.243,75	3.938.166,10	3.865.969,56	241.440,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.229.633,80	4.042.781,41	5.533.790,81	4.738.624,40
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.889,73	172.771,41	172.720,24	2.940,90
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	733.995,90	272.281,10	340.642,89	665.634,11
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.142.937,01	15.450.820,92	17.152.759,59	10.440.998,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.060.890,17	7.234.192,10	7.449.756,69	4.845.325,58
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.472,39	335.625,61	335.334,13	2.763,87
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	130.517,44	3.933.162,39	3.860.507,93	203.171,90
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.222.756,98	3.514.852,08	5.005.861,48	4.731.747,58
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.203,56	172.433,71	172.382,54	2.254,73
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	724.096,47	260.555,03	328.916,82	655.734,68
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.142.937,01	15.450.820,92	17.152.759,59	10.440.998,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.060.890,17	7.234.192,10	7.449.756,69	4.845.325,58
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.472,39	335.625,61	335.334,13	2.763,87
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	130.517,44	3.933.162,39	3.860.507,93	203.171,90
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.222.756,98	3.514.852,08	5.005.861,48	4.731.747,58
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.203,56	172.433,71	172.382,54	2.254,73
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	724.096,47	260.555,03	328.916,82	655.734,68
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.142.937,01	15.450.820,92	17.152.759,59	10.440.998,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.060.890,17	7.234.192,10	7.449.756,69	4.845.325,58
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.472,39	335.625,61	335.334,13	2.763,87
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.517,44	3.933.162,39	3.860.507,93	203.171,90
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.222.756,98	3.514.852,08	5.005.861,48	4.731.747,58
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.203,56	172.433,71	172.382,54	2.254,73
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	724.096,47	260.555,03	328.916,82	655.734,68
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:001 (CAIXA FMAS)		190,00			190,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	6.106.772,66	6.106.767,86	5.447,43 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12957-7 (CIDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19349-6 (SNA BB)		0,00	8.228,76	8.228,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22571-1 (ICMS BB)		0,00	381.683,45	381.683,45	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22983-0 (IPI EXP)		0,00	41,56	41,56	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283142-2 (ICMS EXP)		0,00	2.603,42	2.598,62	4,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31417-X (FPM BB)		0,00	3.330.511,29	3.330.511,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31423-4 (ITR BB)		0,00	1.743,69	1.743,69	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31454-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	378.121,11	378.121,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31463-3 (FEP BB)		0,00	73.341,43	73.341,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32431-0 (FME BB)		0,00	1.164.019,93	1.164.019,93	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35461-9 (FMAS MOV)		0,00	103.420,52	103.420,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46500-3 (FUNDO ILUM PUB)		0,00	73.794,31	73.794,31	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7766-6 (CAMARA BB)		0,00	279.177,89	279.177,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8298-8 (IPVA BB)		0,00	6.194,46	6.194,46	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9150-2 (FUS BB)		0,00	301.767,84	301.767,84	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49759-7 (CARACOL PRODESA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:50852-1 (CEF IPVA)		5.442,63	2.123,00	2.123,00	5.442,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.442,63 D	5.422.406,41	5.422.401,61	5.447,43 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	279.177,89	279.177,89	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	301.767,84	301.767,84	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	103.420,52	103.420,52	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	7.366.077,02	7.366.077,02	0,02 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14973-X (PNATE BB)		0,00	71.204,41	71.204,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19509-X (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23957-7 (MERENDA)		0,00	200.937,94	200.937,94	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35135-0 (TRANSP ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36905-5 (PAC I BB)			126.950,74	126.950,74	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36906-3 (PAC I BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38193-4 (PAR BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38918-8 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39882-9 (PM CARACOL CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40217-6 (FMAS IGDBF NOVO)		0,00	15.903,33	15.903,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40247-8 (FMAS PSB)		0,00	27.502,00	27.502,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42519-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	24.417,70	24.417,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44184-8 (HOSPITAL CONTRA-PARTIDA)		0,00	172.379,82	172.379,82	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56017-0 (CONV. 907476/2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:57915-7 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	29.776,13	29.776,13	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58372-3 (CONVENIO 907473/2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58373-1 (CONVENIO 907474/2020)			245.957,86	245.957,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58437-1 (EI-NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58875-X (PROCAD-SUAS)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5923-4 (PDDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60002-4 (CUSTEIO)		0,00	1.191.815,66	1.191.815,66	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60349-X (FMS ENFERMAGEM)		0,00	89.424,98	89.424,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60584-0 (CONV. 919674/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61531-5 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61536-6 (CONV. 907477/20)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62215-X (TRANSF ESP ESTADO)			22.847,93	22.847,93	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62549-3 (CONV. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62618-X (FMAS-PBFE PAIF)		0,00	16.361,64	16.361,64	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62619-8 (FMAS PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66084-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66086-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68398-1 (BB FUNDEB NOVA)		0,00	3.541.780,91	3.541.780,91	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646449202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646417202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646373202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000646339202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69305-7 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000700759202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000696681202500)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	16.819,69	16.819,69	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71251-5 (QSE BB)		0,00	105.473,93	105.473,93	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745532202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745553202600)		0,00	43.379,00	43.379,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745629202600)		0,00	74.589,80	74.589,80	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745582202600)		0,00	209.650,22	209.650,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000745611202600)		0,00	325.203,58	325.203,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	18.918,00	18.918,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71846-7 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771600202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC - PROP. 36000780496202600)		0,00	256.934,95	256.934,95	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71848-3 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771702202600)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71849-1 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771733202600)		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71850-5 (FMS EMENDA BANCADA – PROP. 36000771227202600)		0,00	98.228,63	98.228,63	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000771014202600)		0,00	332.225,98	332.225,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO - PROPOSTA 13891398000126001)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71988-9 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - EQUIP. UBS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72380-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72401-7 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:32606-1 (CEF PM CARACOL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46363-5 (CEF FNS BLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	66.392,19	66.392,19	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:572748816-4 (CEF CONVENIO 990465 - UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63312-3 (CEF QSE NOVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	839.765,00	839.765,00	0,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.541.780,91	3.541.780,91	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.686.228,93	2.686.228,93	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	172.379,82	172.379,82	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.922,36	125.922,36	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.137.304,36 D	1.977.971,24	3.679.914,71	10.435.360,89	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12957-7 (BB CIDE SUPREMO)		2.493,27	20,58	0,00	2.513,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14973-X (PNATE SUPREMO)		70.117,21	362,93	69.990,90	489,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19349-6 (SNA SUPREMO)		8.486,02	8.313,95	0,00	16.799,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19509-C (UMS PUBLICO CLASSICO)		217,67	2,01	0,00	219,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22571-1 (ICMS SUPREMO)		9,33	18,32	13,17	14,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22983-0 (IPI SUPREMO)		1.112,69	43,08	0,00	1.155,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23957-7 (MERENDA SUPREMO)		321,06	78.651,49	73.562,83	5.409,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283142-2 (ICMS EXP. SUPREMO)		1.346,90	1.286,51	1.304,80	1.328,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30235-X (FMS BLAFB SUPREMO)		0,57	0,01	0,00	0,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30238-4 (FMS BLATB SUPREMO)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31417-X (FPM SUPREMO)		11,31	357.472,82	293.029,84	64.454,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31423-4 (ITR SUPREMO)		865,84	566,12	864,80	567,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31454-4 (C. MOVIMENTO SUPREMO)		2.410,26	40.126,33	39.412,25	3.124,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31463-3 (FEP SUPREMO)		43.271,72	3.647,42	32.730,21	14.188,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A32431-0 (FME BB - SUPREMO)		583.804,35	2.003,46	585.805,09	2,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33234-8 (SMS RPPD SUP)		320,83	2,65	0,00	323,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35133-4 (SIS COFINAN SUP)		8.164,23	67,40	0,00	8.231,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35135-0 (PNAT SUPREMO)		4.669,98	38,55	0,00	4.708,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35461-9 (APL FMAS MOV)		132,93	2.848,43	2.956,95	24,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36421-5 (AFM SUPREMO)		6,93	0,06	0,00	6,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36703-6 (PAC I SUPREMO)		8.934,18	82,42	0,00	9.016,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36905-5 (PAC I SUPREMO)		4.453,21	126.987,50	0,00	131.440,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36906-3 (PAC I SUPREMO)		15.634,38	140,04	0,00	15.774,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38193-4 (PAR SUPRMEO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38918-8 (BRASIL CARINHO SUPREMO)		781,80	6,46	0,00	788,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39229-4 (ABAST.D'AGUA SUP)		49.253,17	406,62	0,00	49.659,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39882-9 (PM CFM SUP)		1.078,44	8,90	0,00	1.087,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40208-7 (FMAS BPC ESCO SUPREMO)		46,88	0,38	0,00	47,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40232-X (FMAS IGDSUAS SUPREMO)		105,83	0,87	0,00	106,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40247-8 (FMAS PSB SUPREMO)		14.173,76	12.847,93	14.192,30	12.829,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A4217-6 (FMAS GBF NOV SUPREMO)		10.413,99	3.992,18	6.521,68	7.884,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42215-0 (SUP PAR MOBILIARIO)		1.453,55	12,00	0,00	1.465,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42519-2 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		23.938,46	127,68	23.803,68	262,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43060-9 (PBA - BRALF SUP)		4.271,31	35,26	0,00	4.306,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43123-0 (PEATE SUP)		57.133,88	471,67	0,00	57.605,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43622-4 (UMS PUBLICO SUPREMO)	1.980,91	16,35	0,00	1.997,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43905-3 (TD PROJOVEM APLICAÇÃO)	2,51	0,02	0,00	2,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44184-8 (APL HOSPITAL CONTRAPARTIDA)	4,98	35,53	2,72	37,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46500-3 (FUMIP SUP)	376,22	40.674,54	32.921,19	8.129,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46704-9 (APL FMAS PFEBE)	240,71	1,99	0,00	242,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A52880-3 (APL FUNSAUDE)	109.599,65	904,81	0,00	110.504,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55556-8 (APL IGD PAB)	965,83	7,97	0,00	973,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56016-2 (APL CONV. 906517/2020)	31.034,71	256,21	0,00	31.290,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56017-0 (APL CONV. 907476/20)	14.233,15	117,51	0,00	14.350,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56700-0 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	445,67	3,68	0,00	449,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A57915-7 (APL CO-FINANCIAMENTO)	17.598,65	6.869,41	22.891,13	1.576,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58372-3 (APL CONVENIO 907473/2020)	291.838,30	2.409,29	0,00	294.247,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58373-1 (APL CONVENIO 907474/2020)	4.498,26	247.144,26	0,00	251.642,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58437-1 (APL EI-NOVAS TURMAS)	12.967,00	107,05	0,00	13.074,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58875-X (APL PROCAD-SUAS)	3.268,80	14,16	3.000,00	282,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5923-4 (PDDE SUPREMO)	700,88	5,79	0,00	706,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59655-8 (APL LPG-MUNI-AUD)	4.522,88	37,34	0,00	4.560,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59656-6 (APL LPG-MUNI-DEMAIS)	1.833,85	15,14	0,00	1.848,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60002-4 (APL CUSTEIO)	1.776.719,48	405.990,11	604.087,96	1.578.621,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60003-2 (FMS BLOCO ESTRUTURAÇÃO APL)	157.247,82	1.298,17	0,00	158.545,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60349-X (APL FMS ENFERMAGEM)	296,91	43.907,11	38.983,80	5.220,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60365-1 (APL SIGTV CUSTEIO-PORTARIA 886)	1.333,06	11,00	0,00	1.344,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60583-2 (APL CONV. 918494/21)	63.698,15	525,86	0,00	64.224,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60584-0 (APL CONV. 919674/21)	208.855,91	1.724,23	0,00	210.580,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60839-4 (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023)	5.733,32	47,33	0,00	5.780,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61312-6 (APL MINC-PNAB-2023)	4.512,03	37,25	0,00	4.549,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61531-5 (APL SIGTV GND3)	4.442,49	36,68	0,00	4.479,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61536-6 (APL C.907477/20)	12.055,90	99,53	0,00	12.155,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61766-0 (APL PEM-CARACOL)	26.765,16	220,96	0,00	26.986,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62215-X (APL T. ESP ESTADO)	1.556,19	22.941,08	0,00	24.497,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62549-3 (APL C. 956687/24 - CAMINHO DA ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62618-X (FMAS APL PBFE-PAIF)	13.265,14	3.038,54	13.361,64	2.942,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62619-8 (APL FMAS-PFEBE)	301,89	3.022,48	0,00	3.324,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A65413-2 (APL TRANSF ESP ESTADO INV)	47.653,23	393,40	0,00	48.046,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66084-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL)	90.978,85	751,08	0,00	91.729,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A66086-8 (APL EMENDA DE BANCADA)	294,14	2,43	0,00	296,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67528-8 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO - APL)	180,00	1,49	0,00	181,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68213-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADO INVESTIMENTO APL)	32,99	0,27	0,00	33,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68398-1 (BB FUNDEB APL)	130.517,44	391.381,48	318.727,02	203.171,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68403-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,91	0,01	0,00	1,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68429-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	4,90	0,04	0,00	4,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68473-2 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	1,09	0,01	0,00	1,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68474-0 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	0,72			0,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69097-X (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	101,11	0,83	0,00	101,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69305-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	31,82	0,26	0,00	32,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69536-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	101,36	0,84	0,00	102,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69778-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	17.115,78	76,20	16.819,69	372,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70118-1 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	265,50	2,19	0,00	267,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71251-5 (QSE BB APL)	2.948,55	16,75	2.462,35	502,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71425-9 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	338.866,94	2.797,54	0,00	341.664,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71426-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	51.736,06	293,29	43.379,00	8.650,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71427-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	152.859,57	793,43	73.831,08	79.821,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71428-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	340.542,06	1.855,81	207.145,22	135.252,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71429-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	480.593,01	2.412,51	325.203,58	157.801,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71628-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	111.991,37	874,86	18.918,00	93.948,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71846-7 (FMS EMENDA BANCADA APL)	154.564,60	1.276,02	0,00	155.840,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71847-5 (FMS EMENDA BANCADA MAC APL)	252.038,52	1.134,67	253.137,90	35,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71848-3 (FMS EMENDA BANCADA APL)	1.030.430,70	8.506,78	0,00	1.038.937,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71849-1 (FMS EMENDA BANCADA APL)	62.328,05	447,10	35.000,00	27.775,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71850-5 (FMS EMENDA BANCADA APL)	499.662,52	3.584,92	97.863,24	405.384,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71936-6 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	441.805,72	2.535,39	310.865,45	133.475,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71979-X (FMS EMENDA COMISSÃO EQUIPAMENTO APL)	211.366,80	1.744,96	0,00	213.111,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71988-9 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - EQUP. UBS APL)	82.393,57	680,20	0,00	83.073,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72380-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	114.728,78	947,15	0,00	115.675,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72401-7 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	406.628,49	3.356,95	0,00	409.985,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7559-0 (FMS SMS SUPREMO)		298,84	2,47	0,00	301,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A7766-6 (APL CÂMARA BB)		2.472,39	56.447,72	56.156,24	2.763,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8298-8 (IPVA SUPREMO)		5.203,70	2.139,21	2.163,71	5.179,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9150-2 (FMS FUS SUPREMO)		5.983,78	39.319,09	5.476,35	39.826,52	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203427-6 (CEF CONV. 945850/23 - BARRAGEM APL)		16.821,16	156,93	0,00	16.978,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204655-0 (CEF CONV. 931046/22 - COMPLEXO ESPORTIVO APL)		677.166,37	6.317,34	0,00	683.483,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204656-8 (CEF CONV. 934875/22 - PAVIMENTAÇÃO APL)		237.518,98	2.215,83	0,00	239.734,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204672-0 (CEF CONV. 941630/23 - QUADRAS APL)		672.417,20	6.273,03	0,00	678.690,23	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204677-0 (CEF CONV. 952771/23 - PAVIMENTAÇÃO APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204679-7 (CEF CONV. 955397/23 - ESTRADAS VICINAIS APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A24219-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		124.058,08	1.072,81	0,00	125.130,89	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46361-9 (CEF FNS BLINV APL)		28,32	0,26	0,00	28,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46374-0 (CEF FNS CUSTEIO APL)		18.445,05	171,86	0,00	18.616,91	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A46381-3 (CEF FNS INVESTSUS APL)		19.843,49	184,87	0,00	20.028,36	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49759-7 (CARACOL PRODESA APL)		3.219,87	30,00	0,00	3.249,87	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503538-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		190.361,37	1.315,99	52.242,94	139.434,42	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A50852-1 (APL CEF IPVA)		266,35	832,16	1.086,00	12,51	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260566-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		549.315,58	5.124,61	0,00	554.440,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569563082-3 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		412.179,09	3.845,26	0,00	416.024,35	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A572748816-4 (CEF CONVENIO 990465 - UNIDADES HABIT. APL)		288.890,53	2.695,08	0,00	291.585,61	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573740043-0 (CEF CONVENIO 977950 - CRECHE TIPO 2 - APL)		175.520,64	1.637,45	0,00	177.158,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63307-7 (CEF QSE APL)		796,54	7,42	0,00	803,96	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63312-3 (CEF QSE NOVA APL)		9,30	0,09	0,00	9,39	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63314-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.530,92	32,90	0,00	3.563,82	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63318-2 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		1.164,00	10,86	0,00	1.174,86	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63323-9 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		289,04	2,69	0,00	291,73	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63324-7 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		96,94	0,90	0,00	97,84	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63328-0 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		15.503,72	144,63	0,00	15.648,35	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63329-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPCIAL APL)		804,59	7,51	0,00	812,10	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.055.447,52 D	972.020,69	1.187.590,08	4.839.878,13	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.472,39 D	56.447,72	56.156,24	2.763,87	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	130.517,44 D	391.381,48	318.727,02	203.171,90	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.222.756,98 D	526.855,31	2.017.864,71	4.731.747,58	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.203,56 D	53,89	2,72	2.254,73	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	723.906,47 D	31.212,15	99.573,94	655.544,68	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.081.035,91	211.268,28	7.850,83	2.284.453,36	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.024.847,18	205.183,93	1.308,56	2.228.722,55	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.726,31	5.003,71	5.461,63	38.268,39	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.876,82	607,86	607,86	6.876,82	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	686,17	337,70	337,70	686,17	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.871.271,13	200.000,00	0,00	2.071.271,13	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.871.271,13	200.000,00	0,00	2.071.271,13	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.871.271,13	200.000,00	0,00	2.071.271,13	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	1.871.271,13	200.000,00	0,00	2.071.271,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.871.271,13	200.000,00	0,00	2.071.271,13
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.871.271,13	200.000,00	0,00	2.071.271,13
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.871.271,13 D	200.000,00	0,00	2.071.271,13 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.871.271,13 D	200.000,00	0,00	2.071.271,13 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	209.764,78	11.268,28	7.850,83	213.182,23
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	153.576,05	5.183,93	1.308,56	157.451,42
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.726,31	5.003,71	5.461,63	38.268,39
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.876,82	607,86	607,86	6.876,82
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	686,17	337,70	337,70	686,17
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.416,31	11.268,28	7.850,83	212.833,76
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.576,05	5.183,93	1.308,56	157.451,42
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.726,31	5.003,71	5.461,63	38.268,39
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.876,82	607,86	607,86	6.876,82
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	337,70	337,70	337,70
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.899,43	135,08	135,08	9.899,43
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	188.677,02 D	0,00	363,00	188.314,02 D
				160,27			160,27
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1537 TP:1 35955171000159		15.657,24			15.657,24
		ADI PAES LANDIM DA ROCHA / OUTROS COD:263 TP:3 263		2.000,00			2.000,00
		ALCINO NETO CUSTÓDIO DE FARIAS COD:1583 TP:2 30380612801		48.000,00			48.000,00
		ARISTEU NERES DE SOUSA 75981289368 COD:601 TP:1 29836729000184		390,00			390,00
		ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA COD:135 TP:2 19909330334		(21.655,11)			(21.655,11)
		B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:761 TP:1 45621884000130		51.166,86			51.166,86
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1188 TP:1 60746948000112		67.361,97			67.361,97
		BANCO DO BRASIL SA COD:10 TP:1 00000000000191		1.431,39			1.431,39
		CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE COD:1141 TP:1 24141358000100		5.000,00			5.000,00
		CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA COD:2766 TP:1 48235605000198		0,07			0,07
		CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:2 00760810362		3.400,00			3.400,00
		CLEITON DIAS DOS SANTOS COD:1205 TP:1 19130958000125		1.231,92			1.231,92
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1603 TP:1 33541090000187		2.800,00			2.800,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:823 TP:1 06687545000102		254,59			254,59
		D. R. D. ARAUJO COD:1213 TP:1 17683419000198		2.587,14			2.587,14
		EDILMA PEREIRA DE MIRANDA COD:392 TP:1 24655488000153		285,00			285,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:169 TP:1 06840748000189		15.154,33			15.154,33
		FERREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3268 TP:1 44666756000140		5.242,93			5.242,93
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA COD:890 TP:2 80301622353		570,00			570,00
		GILMAR DE JESUS DE SOUSA COD:275 TP:2 03016636379		60,00			60,00
		HELIDA RODRIGUES DE CARVALHO MIRANDA COD:2347 TP:2 67094511353		1.221,00			1.221,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		7.038,50			7.038,50
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO COD:58 TP:1 25059547000193		18.994,87			18.994,87
		JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME COD:322 TP:1 13952380000106		38.092,00			38.092,00
		LILEIA DA SILVA COD:45 TP:2 92736688368		1.619,20			1.619,20
		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:505 TP:1 15088499000108		1.960,00			1.960,00
		LUCAS F DE ARAUJO COD:962 TP:1 28352618000130		64.785,30			64.785,30
		M ALVES R LTDA COD:277 TP:1 09471606000180		1.590,00			1.590,00
		M R DA ROCHA SERVICOS COD:2696 TP:1 32500980000188		520,00			520,00
		M. D. DE M. ROCHA COD:1162 TP:1 27443538000127		3.292,73			3.292,73
		MANOEL SILVA ROCHA COD:2336 TP:2 15192813824		690,00			690,00
		MARA CARLA LIMA DOS REIS COD:2690 TP:2 00062911392		200,00			200,00
		MARCOS DA SILVA DIAS COD:88 TP:2 25362558838		1.416,20			1.416,20
		MUNICIPIO DE CARACOL - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 23499791000141		0,02			0,02
		MUNICIPIO DE CARACOL - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3 TP:1		(203.922,67)			(203.922,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		06094455000108						
		MUNICIPIO DE CARACOL COD:1 TP:1 06553622000123		(333.443,60)	0,00	363,00	(333.806,60)	
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:302 TP:1 11886613000194		32.000,26			32.000,26	
		OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA COD:1549 TP:1 32756712000121		25.020,00			25.020,00	
		PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL COD:55 TP:1 02501008000167		5.057,38			5.057,38	
		PATRICIA DA SILVA TRINDADE COD:49 TP:2 00488378303		2.767,60			2.767,60	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:111 TP:1 06164260000189		10,10			10,10	
		POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA COD:1548 TP:1 34056570000115		24.118,00			24.118,00	
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:1544 TP:1 34389284000171		16.574,20			16.574,20	
		R. C. FARIAS - EPP COD:192 TP:1 63345722000106		10.719,08			10.719,08	
		RAIMUNDA NONATA ALVEZ DOS SANTOS COD:464 TP:1 36460562000165		10.200,00			10.200,00	
		RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME COD:40 TP:1 06901149000128		14.109,80			14.109,80	
		RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA COD:3362 TP:2 08854935328		2.783,70			2.783,70	
		RAIMUNDO PEREIRA DA TRINDADE 16103220378 COD:606 TP:1 29774871000144		3.913,00			3.913,00	
		REJANE PEREIRA MENDES COD:338 TP:1 26786074000199		49.857,68			49.857,68	
		RJ ENGENHARIA LTDA COD:585 TP:1 28378103000109		1.855,39			1.855,39	
		SERGIO DA SILVA BELO EIRELI COD:1593 TP:1 40727792000115		4.261,66			4.261,66	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE CAR COD:38 TP:1 12115612000109		1.032,24			1.032,24	
		TOTAL SERV LTDA COD:3708 TP:1 26752483000174		1.753,30			1.753,30	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1087 TP:1 06981344000105		1.264,04			1.264,04	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:48 TP:1 03458141000140		153.278,57			153.278,57	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:428 TP:1 24437150000125		7.766,41			7.766,41	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP COD:92 TP:1 06970713000164		14.882,46			14.882,46	
		ZAMMORANO DA SILVA BRAGA FERREIRA COD:1594 TP:2 02233573323		300,00			300,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	150.479,51 D	0,00	363,00	150.116,51	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.248,47 D	0,00	0,00	28.248,47	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.032,24 D	0,00	0,00	1.032,24	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.916,80 D	0,00	0,00	8.916,80	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.790,68 D	5.421,13	5.974,90	8.236,91	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	497,06 D	2.584,45	945,56	2.135,95	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.365,43 D	1.756,04	3.948,70	4.172,77	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	607,86	607,86	607,86	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	337,70	337,70	337,70	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	982,63 D	135,08	135,08	982,63	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.711,89 D	5.847,15	1.512,93	11.046,11	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.599,48 D	2.599,48	0,00	5.198,96	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.112,41 D	3.247,67	1.512,93	5.847,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.236,72 D	0,00	0,00	5.236,72	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	348,47	0,00	0,00	348,47	
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	348,47	0,00	0,00	348,47	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	348,47 D	0,00	0,00	348,47	D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	348,47 D	0,00	0,00	348,47	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.062.716,62	1.062.716,62	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	523.804,16	523.804,16	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	527.321,47	527.321,47	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	11.590,99	11.590,99	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.062.716,62	1.062.716,62	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	523.804,16	523.804,16	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	527.321,47	527.321,47	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.590,99	11.590,99	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.062.716,62	1.062.716,62	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	523.804,16	523.804,16	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	527.321,47	527.321,47	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.590,99	11.590,99	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	535.369,11	535.369,11	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	298.540,26	298.540,26	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	235.699,30	235.699,30	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.129,55	1.129,55	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	267.720,07	267.720,07	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	216.986,65	216.986,65	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.271,98	40.271,98	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.461,44	10.461,44	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	23.577,25	23.577,25	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	8.277,25	8.277,25	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.300,00	15.300,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	62.143,91	62.143,91	0,00 D
115610400	(21)01	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)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	62.143,91	62.143,91	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	173.906,28	173.906,28	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	173.906,28	173.906,28	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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)04	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
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	64.120.879,30	12.432,00	0,00	64.133.311,30
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	43.528.481,39	7.500,00	0,00	43.535.981,39
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.572.432,62	4.932,00	0,00	2.577.364,62
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	234.146,03	0,00	0,00	234.146,03
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	64.120.879,30	12.432,00	0,00	64.133.311,30
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	43.528.481,39	7.500,00	0,00	43.535.981,39
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	290.672,66	0,00	0,00	290.672,66
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	17.421.636,55	0,00	0,00	17.421.636,55
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.572.432,62	4.932,00	0,00	2.577.364,62
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	234.146,03	0,00	0,00	234.146,03
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.873.463,94	4.932,00	0,00	8.878.395,94
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.819.168,55	0,00	0,00	4.819.168,55
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.011.052,44	4.932,00	0,00	1.015.984,44
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.873.463,94	4.932,00	0,00	8.878.395,94	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.819.168,55	0,00	0,00	4.819.168,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.846.422,90	0,00	0,00	2.846.422,90	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.011.052,44	4.932,00	0,00	1.015.984,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	73.510,05	0,00	0,00	73.510,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.592.749,22	1.200,00	0,00	3.593.949,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	667.703,35	0,00	0,00	667.703,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.758.450,00	0,00	0,00	2.758.450,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	142.547,95	1.200,00	0,00	143.747,95	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.247,92	0,00	0,00	18.247,92	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	341.053,94 D	0,00	0,00	341.053,94	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	245.583,99 D	0,00	0,00	245.583,99	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	95.469,95 D	0,00	0,00	95.469,95	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	73.190,00 D	0,00	0,00	73.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.455,00 D	0,00	0,00	27.455,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.054.958,28 D	1.200,00	0,00	3.056.158,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	317.164,36 D	0,00	0,00	317.164,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.685.260,00 D	0,00	0,00	2.685.260,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.078,00 D	1.200,00	0,00	48.278,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.455,92 D	0,00	0,00	5.455,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	269.706,65	3.732,00	0,00	273.438,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	189.369,42	0,00	0,00	189.369,42	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.647,90	0,00	0,00	18.647,90	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.129,33	3.732,00	0,00	47.861,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.898,46 D	3.732,00	0,00	100.630,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.121,23 D	0,00	0,00	34.121,23	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.647,90 D	0,00	0,00	18.647,90	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.129,33 D	3.732,00	0,00	47.861,33	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	172.808,19 D	0,00	0,00	172.808,19	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	155.248,19 D	0,00	0,00	155.248,19	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.560,00 D	0,00	0,00	17.560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.556.410,30	0,00	0,00	2.556.410,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.186.938,52	0,00	0,00	2.186.938,52	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.480,00	0,00	0,00	97.480,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.325,00	0,00	0,00	69.325,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	145.634,65	0,00	0,00	145.634,65	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.262,13	0,00	0,00	55.262,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	324.256,67 D	0,00	0,00	324.256,67	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.904,79 D	0,00	0,00	173.904,79	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.040,00 D	0,00	0,00	21.040,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	69.325,00 D	0,00	0,00	69.325,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.871,75 D	0,00	0,00	52.871,75	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.115,13 D	0,00	0,00	7.115,13	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.106,50 D	0,00	0,00	139.106,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	60.894,20 D	0,00	0,00	60.894,20	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	76.442,30 D	0,00	0,00	76.442,30	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.087.807,13 D	0,00	0,00	2.087.807,13	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.952.139,53 D	0,00	0,00	1.952.139,53	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	71.200,00 D	0,00	0,00	71.200,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.320,60 D	0,00	0,00	16.320,60	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.147,00 D	0,00	0,00	48.147,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	63.217,77	0,00	0,00	63.217,77	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.860,51	0,00	0,00	58.860,51	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.657,26 D	0,00	0,00	3.657,26	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.560,51 D	0,00	0,00	59.560,51	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	58.860,51 D	0,00	0,00	58.860,51	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.391.380,00	0,00	0,00	2.391.380,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.771.500,00	0,00	0,00	1.771.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	619.880,00	0,00	0,00	619.880,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.075.980,00 D	0,00	0,00	1.075.980,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	763.000,00 D	0,00	0,00	763.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	312.980,00 D	0,00	0,00	312.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.315.400,00 D	0,00	0,00	1.315.400,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.008.500,00 D	0,00	0,00	1.008.500,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	306.900,00 D	0,00	0,00	306.900,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	55.527.429,02	7.500,00	0,00	55.534.929,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	38.948.044,91	7.500,00	0,00	38.955.544,91	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.527.429,02	7.500,00	0,00	55.534.929,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.948.044,91	7.500,00	0,00	38.955.544,91	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.561.380,18	0,00	0,00	1.561.380,18	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.823.951,93	0,00	0,00	3.823.951,93	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.596.808,98	0,00	0,00	2.596.808,98	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.227.142,95	0,00	0,00	1.227.142,95	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	66.616,64 D	0,00	0,00	66.616,64	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.198.508,69 D	0,00	0,00	2.198.508,69	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	104.384,80 D	0,00	0,00	104.384,80	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	198.898,85 D	0,00	0,00	198.898,85	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.227.142,95 D	0,00	0,00	1.227.142,95	D
123210119	(21)00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210119	(21)01	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	929.316,16	7.500,00	0,00	936.816,16	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	929.316,16	7.500,00	0,00	936.816,16	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	141.249,39 D	0,00	0,00	141.249,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	788.066,77 D	7.500,00	0,00	795.566,77	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	788.066,77 D	7.500,00	0,00	795.566,77	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.594.172,87	0,00	0,00	4.594.172,87	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	814.837,58 D	0,00	0,00	814.837,58	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	214.240,09 D	0,00	0,00	214.240,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.528.195,20 D	0,00	0,00	3.528.195,20	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	42.540.880,60	0,00	0,00	42.540.880,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.236.202,63	0,00	0,00	27.236.202,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	210.414,25	0,00	0,00	210.414,25	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.575.213,65	0,00	0,00	14.575.213,65	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	286.674,04	0,00	0,00	286.674,04	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	232.376,03	0,00	0,00	232.376,03	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	42.350.182,20 D	0,00	0,00	42.350.182,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.067.641,79 D	0,00	0,00	27.067.641,79	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	210.414,25 D	0,00	0,00	210.414,25	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.553.076,09 D	0,00	0,00	14.553.076,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	286.674,04 D	0,00	0,00	286.674,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	232.376,03 D	0,00	0,00	232.376,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	190.698,40 D	0,00	0,00	190.698,40	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	168.560,84 D	0,00	0,00	168.560,84	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.137,56 D	0,00	0,00	22.137,56	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.539,81 D	0,00	0,00	81.539,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.557.567,65	0,00	0,00	3.557.567,65	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.510.004,46	0,00	0,00	3.510.004,46	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	47.563,19	0,00	0,00	47.563,19	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.557.567,65 D	0,00	0,00	3.557.567,65	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.510.004,46 D	0,00	0,00	3.510.004,46	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	47.563,19 D	0,00	0,00	47.563,19	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.013,66)	0,00	0,00	(280.013,66)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.732,07)	0,00	0,00	(238.732,07)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(277.621,66)	0,00	0,00	(277.621,66)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(236.340,07)	0,00	0,00	(236.340,07)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.281,59)	0,00	0,00	(41.281,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(173.389,58) C	0,00	0,00	(173.389,58)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(171.606,08) C	0,00	0,00	(171.606,08)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.783,50) C	0,00	0,00	(1.783,50)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.982,37) C	0,00	0,00	(7.982,37)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.377,28) C	0,00	0,00	(2.377,28)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.605,09) C	0,00	0,00	(5.605,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(95.998,19) C	0,00	0,00	(95.998,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.356,71) C	0,00	0,00	(62.356,71)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.641,48) C	0,00	0,00	(33.641,48)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)00	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(251,52) C	0,00	0,00	(251,52)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.392,00)	0,00	0,00	(2.392,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(956,80) C	0,00	0,00	(956,80)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.435,20) C	0,00	0,00	(1.435,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.084.713,59)	9.190.746,56	8.191.472,12	(68.085.439,15)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.092.380,67)	3.697.117,08	2.924.237,08	(44.319.500,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(293.589,43)	233.880,77	235.673,12	(295.381,78)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.153.876,08)	2.603.726,28	2.589.767,54	(17.139.917,34)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.713.255,46)	2.279.980,45	2.055.517,30	(5.488.792,31)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(138.600,75)	170.286,05	169.781,26	(138.095,96)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(693.011,20)	205.755,93	216.495,82	(703.751,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.833.116,71)	8.992.847,69	8.174.558,73	(7.014.827,75)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.668.919,62)	3.499.218,21	2.907.323,69	(5.077.025,10)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.835,56)	233.880,77	235.673,12	(10.627,91)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.124.137,85)	2.603.726,28	2.589.767,54	(1.110.179,11)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(777.673,72)	2.279.980,45	2.055.517,30	(553.210,57)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(102.464,70)	170.286,05	169.781,26	(101.959,91)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(151.085,26)	205.755,93	216.495,82	(161.825,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.106.018,12)	4.907.305,44	4.095.383,93	(2.294.096,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.853.982,35)	1.914.307,04	1.306.796,54	(2.246.471,85)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.863,31	95.863,31	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.888,96)	1.960.227,22	1.960.868,04	(2.529,78)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(246.996,31)	787.663,87	585.762,54	(45.094,98)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.922,94	88.922,94	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.150,50)	60.321,06	57.170,56	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.106.018,12)	4.125.467,63	3.313.546,12	(2.294.096,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.853.982,35)	1.592.425,41	984.914,91	(2.246.471,85)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	83.251,91	83.251,91	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.888,96)	1.621.909,54	1.622.550,36	(2.529,78)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(246.996,31)	701.743,94	499.842,61	(45.094,98)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	74.616,40	74.616,40	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.150,50)	51.520,43	48.369,93	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.106.018,12)	4.125.467,63	3.313.546,12	(2.294.096,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.853.982,35)	1.592.425,41	984.914,91	(2.246.471,85)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.251,91	83.251,91	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.888,96)	1.621.909,54	1.622.550,36	(2.529,78)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.996,31)	701.743,94	499.842,61	(45.094,98)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	74.616,40	74.616,40	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.150,50)	51.520,43	48.369,93	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.234.746,99)	3.816.696,85	2.804.775,34	(222.825,48)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(982.711,22)	1.283.654,63	476.144,13	(175.200,72)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	83.251,91	83.251,91	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.888,96)	1.621.909,54	1.622.550,36	(2.529,78)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(246.996,31)	701.743,94	499.842,61	(45.094,98)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	74.616,40	74.616,40	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.150,50)	51.520,43	48.369,93	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(214.656,83) C	2.781.586,39	2.789.755,04	(222.825,48)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(168.933,99) C	469.877,38	476.144,11	(175.200,72)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	72.479,36	72.479,36	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.888,96) C	1.621.909,54	1.622.550,36	(2.529,78)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.833,88) C	494.982,18	496.243,28	(45.094,98)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.968,00	73.968,00	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.369,93	48.369,93	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.020.090,16) C	1.031.511,13	11.420,97	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(813.777,23) C	813.777,25	0,02	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.772,55	10.772,55	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(203.162,43) C	203.162,43	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.150,50) C	3.150,50	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.599,33	3.599,33	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.599,33	3.599,33	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.871.271,13)	200.000,00	400.000,00	(2.071.271,13)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.871.271,13)	200.000,00	400.000,00	(2.071.271,13)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.871.271,13) C	0,00	200.000,00	(2.071.271,13)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.871.271,13) C	0,00	200.000,00	(2.071.271,13)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	54.385,39	54.385,39	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	54.385,39	54.385,39	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	54.385,39	54.385,39	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	54.385,39	54.385,39	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	781.837,81	781.837,81	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	321.881,63	321.881,63	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	338.317,68	338.317,68	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	85.919,93	85.919,93	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.306,54	14.306,54	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.800,63	8.800,63	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	265.548,26	265.548,26	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	265.548,26	265.548,26	0,00	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	33.826,78	33.826,78	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	33.826,78	33.826,78	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.913,39	16.913,39	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.913,39	16.913,39	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.913,39	16.913,39	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.913,39	16.913,39	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	115.860,74	115.860,74	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	115.860,74	115.860,74	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	115.860,74	115.860,74	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	115.860,74	115.860,74	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	513.273,40	513.273,40	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	338.317,68	338.317,68	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	85.919,93	85.919,93	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.306,54	14.306,54	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.800,63	8.800,63	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	513.273,40	513.273,40	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.611,40	12.611,40	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	338.317,68	338.317,68	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	85.919,93	85.919,93	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.306,54	14.306,54	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.800,63	8.800,63	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	513.273,40	513.273,40	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	53.317,22	53.317,22	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.611,40	12.611,40	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	338.317,68	338.317,68	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	85.919,93	85.919,93	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.306,54	14.306,54	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.800,63	8.800,63	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	130.249,48	130.249,48	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	130.249,48	130.249,48	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	80.249,48	80.249,48	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	80.249,48	80.249,48	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	80.249,48	80.249,48	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	80.249,48	80.249,48	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	40.124,74	40.124,74	0,00 C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	40.124,74	40.124,74	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	40.124,74	40.124,74	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	40.124,74	40.124,74	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.637.508,99)	2.989.706,47	3.007.186,29	(3.654.988,81)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.595.510,05)	1.340.019,02	1.368.388,33	(2.623.879,36)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	88.432,56	88.432,56	(2.060,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(247.053,16)	1.359.340,71	1.334.609,45	(222.321,90)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.006,62)	62.839,62	62.839,62	(59.006,62)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(105.604,36)	139.074,56	152.916,33	(119.446,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.637.508,99)	2.989.706,47	3.007.186,29	(3.654.988,81)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.595.510,05)	1.340.019,02	1.368.388,33	(2.623.879,36)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	88.432,56	88.432,56	(2.060,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(247.053,16)	1.359.340,71	1.334.609,45	(222.321,90)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(59.006,62)	62.839,62	62.839,62	(59.006,62)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(105.604,36)	139.074,56	152.916,33	(119.446,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.637.508,99)	2.989.706,47	3.007.186,29	(3.654.988,81)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.595.510,05)	1.340.019,02	1.368.388,33	(2.623.879,36)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.060,00)	88.432,56	88.432,56	(2.060,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.053,16)	1.359.340,71	1.334.609,45	(222.321,90)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.006,62)	62.839,62	62.839,62	(59.006,62)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.604,36)	139.074,56	152.916,33	(119.446,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.624.164,99)	2.976.362,47	2.993.842,29	(3.641.644,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.582.166,05)	1.326.675,02	1.355.044,33	(2.610.535,36)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.060,00)	88.432,56	88.432,56	(2.060,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(628.274,80)	0,00	0,00	(628.274,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(247.053,16)	1.359.340,71	1.334.609,45	(222.321,90)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.006,62)	62.839,62	62.839,62	(59.006,62)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(105.604,36)	139.074,56	152.916,33	(119.446,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.619.624,99) C	2.941.968,04	2.956.947,86	(3.634.604,81) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.582.166,05) C	1.326.430,59	1.354.799,90	(2.610.535,36) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.060,00) C	88.432,56	88.432,56	(2.060,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(628.274,80) C	0,00	0,00	(628.274,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(244.553,16) C	1.354.340,71	1.327.109,45	(217.321,90) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.006,62) C	62.839,62	62.839,62	(59.006,62) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.564,36) C	109.924,56	123.766,33	(117.406,13) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.540,00) C	34.394,43	36.894,43	(7.040,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	244,43	244,43	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.500,00) C	5.000,00	7.500,00	(5.000,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.040,00) C	29.150,00	29.150,00	(2.040,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(13.344,00)	13.344,00	13.344,00	(13.344,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(13.344,00)	13.344,00	13.344,00	(13.344,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(13.344,00) C	13.344,00	13.344,00	(13.344,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(13.344,00) C	13.344,00	13.344,00	(13.344,00) C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213210199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.474,37	33.474,37	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.474,37	33.474,37	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	33.474,37	33.474,37	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	33.474,37	33.474,37	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.254,30	24.254,30	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.254,30	24.254,30	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.254,30	24.254,30	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.254,30	24.254,30	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.220,07	9.220,07	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.220,07	9.220,07	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.220,07	9.220,07	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.220,07	9.220,07	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.089.589,60)	932.111,93	908.264,66	(1.065.742,33)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(219.427,22)	81.168,30	68.414,97	(206.673,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.775,56)	49.584,90	51.377,25	(8.567,91)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(493.974,09)	643.499,06	628.899,50	(479.374,53)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(283.624,25)	132.975,87	135.145,31	(285.793,69)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(43.458,08)	18.523,49	18.018,70	(42.953,29)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.330,40)	6.360,31	6.408,93	(42.379,02)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.081.389,60)	892.836,93	868.989,66	(1.057.542,33)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(211.227,22)	65.968,30	53.214,97	(198.473,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.775,56)	29.409,90	31.202,25	(8.567,91)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(493.974,09)	643.499,06	628.899,50	(479.374,53)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(283.624,25)	129.075,87	131.245,31	(285.793,69)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(43.458,08)	18.523,49	18.018,70	(42.953,29)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.330,40)	6.360,31	6.408,93	(42.379,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(532.813,36)	411.391,84	403.145,54	(524.567,06)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.855,63)	39.721,56	26.132,27	(139.266,34)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.528,92)	282.094,21	284.593,29	(281.028,00)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.909,39)	63.369,83	66.213,73	(87.753,29)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.202,14)	10.159,61	10.159,62	(12.202,15)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.317,28)	1.431,83	1.431,83	(4.317,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(532.813,36)	411.391,84	403.145,54	(524.567,06)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(152.855,63)	39.721,56	26.132,27	(139.266,34)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	14.614,80	14.614,80	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(278.528,92)	282.094,21	284.593,29	(281.028,00)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(84.909,39)	63.369,83	66.213,73	(87.753,29)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(12.202,14)	10.159,61	10.159,62	(12.202,15)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(4.317,28)	1.431,83	1.431,83	(4.317,28)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	8.853,73	8.853,73	0,00	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	2.960,07	2.960,07	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	4.393,15	4.393,15	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.500,51	1.500,51	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.118,92) C	0,00	1.153,68	(52.272,60)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.910,02) C	0,00	0,00	(33.910,02)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.403,57) C	0,00	1.153,68	(13.557,25)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.042,53) C	0,00	0,00	(2.042,53)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.762,80) C	0,00	0,00	(2.762,80)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(412.090,65) C	385.324,03	386.010,13	(412.776,75)	C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(49.341,82) C	19.547,41	16.044,20	(45.838,61)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)01								
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	14.614,80	14.614,80	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(278.528,92) C	277.701,06	280.200,14	(281.028,00)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(72.505,82) C	61.869,32	63.559,54	(74.196,04)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.159,61) C	10.159,61	10.159,62	(10.159,62)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.554,48) C	1.431,83	1.431,83	(1.554,48)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(69.603,79) C	17.214,08	7.128,00	(59.517,71)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(69.603,79) C	17.214,08	7.128,00	(59.517,71)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(44.334,16)	4.214,42	4.214,42	(44.334,16)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.048,77)	0,00	0,00	(12.048,77)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(26.366,60)	0,00	0,00	(26.366,60)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	2.078,11	2.078,11	0,00	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.367,40	1.367,40	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	768,91	768,91	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.334,16)	4.214,42	4.214,42	(44.334,16)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.048,77)	0,00	0,00	(12.048,77)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.918,79)	0,00	0,00	(5.918,79)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(26.366,60)	0,00	0,00	(26.366,60)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	2.078,11	2.078,11	0,00	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.367,40	1.367,40	0,00	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	768,91	768,91	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.918,79) C	0,00	0,00	(5.918,79)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(38.415,37) C	4.214,42	4.214,42	(38.415,37)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(12.048,77) C	0,00	0,00	(12.048,77)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(26.366,60) C	0,00	0,00	(26.366,60)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	2.078,11	2.078,11	0,00	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	1.367,40	1.367,40	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	768,91	768,91	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(503.385,31)	477.230,67	461.579,10	(487.733,74)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.322,82)	26.246,74	27.082,70	(47.158,78)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.795,10	16.536,85	(1.741,75)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(189.078,57)	361.404,85	344.306,21	(171.979,93)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(198.714,86)	63.627,93	62.953,47	(198.040,40)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.255,94)	6.996,48	6.491,68	(30.751,14)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.013,12)	4.159,57	4.208,19	(38.061,74)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(503.385,31)	477.230,67	461.579,10	(487.733,74)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(46.322,82)	26.246,74	27.082,70	(47.158,78)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	14.795,10	16.536,85	(1.741,75)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(189.078,57)	361.404,85	344.306,21	(171.979,93)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(198.714,86)	63.627,93	62.953,47	(198.040,40)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.255,94)	6.996,48	6.491,68	(30.751,14)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.013,12)	4.159,57	4.208,19	(38.061,74)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(468.046,93) C	274.953,43	259.533,87	(452.627,37)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.367,29) C	26.246,74	27.082,70	(32.203,25)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	7.771,43	9.513,18	(1.741,75)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(188.954,03) C	187.619,57	170.258,97	(171.593,43)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(178.633,20) C	42.686,29	42.329,15	(178.276,06)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.079,29) C	6.643,18	6.315,03	(30.751,14)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.013,12) C	3.986,22	4.034,84	(38.061,74)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.338,38) C	202.277,24	202.045,23	(35.106,37)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.955,53) C	0,00	0,00	(14.955,53)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	7.023,67	7.023,67	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(124,54) C	173.785,28	174.047,24	(386,50)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(20.081,66) C	20.941,64	20.624,32	(19.764,34)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(176,65) C	353,30	176,65	0,00	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	173,35	173,35	0,00	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(856,77)	0,00	50,60	(907,37)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(856,77)	0,00	50,60	(907,37)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(856,77) C	0,00	50,60	(907,37)	C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(856,77) C	0,00	50,60	(907,37)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.200,00)	39.275,00	39.275,00	(8.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.200,00)	15.200,00	15.200,00	(8.200,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.175,00	20.175,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	39.275,00	39.275,00	(8.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.200,00)	15.200,00	15.200,00	(8.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.175,00	20.175,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.000,00) C	8.000,00	8.000,00	(8.000,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.000,00) C	8.000,00	8.000,00	(8.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	31.275,00	31.275,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	7.200,00	7.200,00	(200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.175,00	20.175,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.139.542,68)	197.898,87	16.913,39	(8.958.557,20)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.139.542,68)	197.898,87	16.913,39	(8.958.557,20)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.915.521,49)	132.774,13	16.913,39	(2.799.660,75)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.915.521,49)	132.774,13	16.913,39	(2.799.660,75)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.915.521,49)	132.774,13	16.913,39	(2.799.660,75)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.915.521,49)	132.774,13	16.913,39	(2.799.660,75)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.915.521,49)	132.774,13	16.913,39	(2.799.660,75)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.915.521,49)	132.774,13	16.913,39	(2.799.660,75)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.913,39	16.913,39	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.913,39	16.913,39	0,00 C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.915.521,49) C	115.860,74	0,00	(2.799.660,75) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.915.521,49) C	115.860,74	0,00	(2.799.660,75) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.033.442,50)	65.124,74	0,00	(3.968.317,76)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.033.442,50)	65.124,74	0,00	(3.968.317,76)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.250.000,00)	25.000,00	0,00	(2.225.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.250.000,00)	25.000,00	0,00	(2.225.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.250.000,00)	25.000,00	0,00	(2.225.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.250.000,00)	25.000,00	0,00	(2.225.000,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.250.000,00)	25.000,00	0,00	(2.225.000,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.250.000,00)	25.000,00	0,00	(2.225.000,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.250.000,00) C	25.000,00	0,00	(2.225.000,00) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.250.000,00) C	25.000,00	0,00	(2.225.000,00) C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.783.442,50)	40.124,74	0,00	(1.743.317,76)
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.783.442,50)	40.124,74	0,00	(1.743.317,76)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(1.783.442,50)	40.124,74	0,00	(1.743.317,76)
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(1.783.442,50)	40.124,74	0,00	(1.743.317,76)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(1.783.442,50)	40.124,74	0,00	(1.743.317,76)
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(1.783.442,50)	40.124,74	0,00	(1.743.317,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.783.442,50)	C 40.124,74	0,00	(1.743.317,76)	C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.783.442,50)	C 40.124,74	0,00	(1.743.317,76)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931.944,05)	0,00	0,00	(931.944,05)	
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05)	C 0,00	0,00	(931.944,05)	C
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(931.944,05)	C 0,00	0,00	(931.944,05)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258.634,64)	0,00	0,00	(1.258.634,64)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64)	C 0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.258.634,64)	C 0,00	0,00	(1.258.634,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.112.054,20)	0,00	0,00	(52.112.054,20)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.283.918,37)	0,00	0,00	(30.283.918,37)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(284.753,87)	0,00	0,00	(284.753,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.029.738,23)	0,00	0,00	(16.029.738,23)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.935.581,74)	0,00	0,00	(4.935.581,74)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.136,05)	0,00	0,00	(36.136,05)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(541.925,94)	0,00	0,00	(541.925,94)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.238.068,38)	0,00	0,00	(13.238.068,38)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.905.679,53)	0,00	0,00	(12.905.679,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	785,56	0,00	0,00	785,56	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	497.161,59	0,00	0,00	497.161,59	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.128.798,82)	0,00	0,00	(1.128.798,82)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	244.717,30	0,00	0,00	244.717,30	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.745,52	0,00	0,00	53.745,52	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.238.068,38)	C 0,00	0,00	(13.238.068,38)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.905.679,53)	C 0,00	0,00	(12.905.679,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	785,56	C 0,00	0,00	785,56	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	497.161,59	C 0,00	0,00	497.161,59	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.128.798,82)	C 0,00	0,00	(1.128.798,82)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	244.717,30	C 0,00	0,00	244.717,30	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.745,52	C 0,00	0,00	53.745,52	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)03	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.260,49	X	0,00	0,00	2.260,49	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.331.174,57)	X	0,00	0,00	(15.331.174,57)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.124.822,30)	X	0,00	0,00	(6.124.822,30)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.024.947,55)	X	0,00	0,00	(6.024.947,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.166.435,54)		0,00	0,00	(233.166.435,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.145.035,07)		0,00	0,00	(120.145.035,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	601.405,83		0,00	0,00	601.405,83	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.332.399,20)		0,00	0,00	(74.332.399,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.916.451,35)		0,00	0,00	(34.916.451,35)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.510,82)		0,00	0,00	(335.510,82)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.444,93)		0,00	0,00	(4.038.444,93)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(233.166.435,54)	X	0,00	0,00	(233.166.435,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.145.035,07)	X	0,00	0,00	(120.145.035,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.405,83	X	0,00	0,00	601.405,83	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.332.399,20)	X	0,00	0,00	(74.332.399,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.916.451,35)	X	0,00	0,00	(34.916.451,35)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(335.510,82)	X	0,00	0,00	(335.510,82)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.444,93)	X	0,00	0,00	(4.038.444,93)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.648.233,48)		0,00	0,00	(37.648.233,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.568.907,66)		0,00	0,00	(2.568.907,66)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.716.934,71)		0,00	0,00	(31.716.934,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.333.256,49)		0,00	0,00	(2.333.256,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(912.134,62)		0,00	0,00	(912.134,62)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.000,00)		0,00	0,00	(117.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.648.233,48)	X	0,00	0,00	(37.648.233,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.568.907,66)	X	0,00	0,00	(2.568.907,66)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.716.934,71)	X	0,00	0,00	(31.716.934,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.256,49)	X	0,00	0,00	(2.333.256,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(912.134,62)	X	0,00	0,00	(912.134,62)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.000,00)	X	0,00	0,00	(117.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	1.299,00		0,00	0,00	1.299,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.299,00 X	0,00	0,00	3.299,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.000,00 X	0,00	0,00	2.000,00	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.299,00 X	0,00	0,00	1.299,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	59.213.008,11	7.727.295,55	97.568,36	66.842.735,30	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.045.853,39	3.139.567,20	83.878,36	27.101.542,23	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.446.606,38	193.370,87	11.100,00	1.628.877,25	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.724.317,78	1.960.868,04	0,00	19.685.185,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.818.239,50	2.071.639,99	0,00	14.889.879,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.184.329,74	151.762,56	0,00	1.336.092,30	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.993.661,32	210.086,89	2.590,00	2.201.158,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	29.331.778,26	3.589.347,52	13.366,66	32.907.759,12	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.149.922,37	800.760,13	13.366,66	5.937.315,84	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	719.699,30	95.863,31	0,00	815.562,61	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.497.193,11	1.960.868,04	0,00	19.458.061,15	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.837.666,27	585.762,54	0,00	5.423.428,81	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	707.017,62	88.922,94	0,00	795.940,56	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	420.279,59	57.170,56	0,00	477.450,15	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.659.303,20	2.859.160,73	13.366,66	27.505.097,27	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.775.587,42	530.529,52	13.366,66	4.292.750,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	614.554,92	83.251,91	0,00	697.806,83	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.123.224,54	1.622.550,36	0,00	16.745.774,90	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.177.989,80	499.842,61	0,00	4.677.832,41	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	610.002,67	74.616,40	0,00	684.619,07	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	357.943,85	48.369,93	0,00	406.313,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	379.665,64	0,00	0,00	379.665,64	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	379.665,64	0,00	0,00	379.665,64	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	379.665,64	0,00	0,00	379.665,64	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	379.665,64	0,00	0,00	379.665,64	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	379.665,64 D	0,00	0,00	379.665,64	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	379.665,64 D	0,00	0,00	379.665,64	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	24.279.637,56	2.859.160,73	13.366,66	27.125.431,63	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.395.921,78	530.529,52	13.366,66	3.913.084,64	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	614.554,92	83.251,91	0,00	697.806,83	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	15.123.224,54	1.622.550,36	0,00	16.745.774,90	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.177.989,80	499.842,61	0,00	4.677.832,41	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	610.002,67	74.616,40	0,00	684.619,07	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	357.943,85	48.369,93	0,00	406.313,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.279.637,56	2.859.160,73	13.366,66	27.125.431,63	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.395.921,78	530.529,52	13.366,66	3.913.084,64	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	614.554,92	83.251,91	0,00	697.806,83	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.123.224,54	1.622.550,36	0,00	16.745.774,90	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.177.989,80	499.842,61	0,00	4.677.832,41	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	610.002,67	74.616,40	0,00	684.619,07	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.943,85	48.369,93	0,00	406.313,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.282.429,10	2.595.257,03	0,00	24.877.686,13	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.140.652,40	279.992,48	0,00	3.420.644,88	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	614.554,92	83.251,91	0,00	697.806,83	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	13.398.186,46	1.609.183,70	0,00	15.007.370,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.161.088,80	499.842,61	0,00	4.660.931,41
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	610.002,67	74.616,40	0,00	684.619,07
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	357.943,85	48.369,93	0,00	406.313,78
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.821.878,39 D	2.377.301,50	0,00	21.199.179,89 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.558.242,36 D	182.828,89	0,00	1.741.071,25 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	94.051,92 D	9.726,00	0,00	103.777,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.663.278,07 D	1.609.183,70	0,00	14.272.461,77 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.622.804,34 D	461.824,98	0,00	4.084.629,32 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	563.108,35 D	69.668,00	0,00	632.776,35 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	320.393,35 D	44.069,93	0,00	364.463,28 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.050.094,65 D	11.420,97	0,00	1.061.515,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	814.008,06 D	0,02	0,00	814.008,08 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	26.473,05 D	10.772,55	0,00	37.245,60 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	1.296,62 D	0,00	0,00	1.296,62 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	205.166,42 D	0,00	0,00	205.166,42 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	3.150,50 D	0,00	0,00	3.150,50 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	923,33 D	0,00	0,00	923,33 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	923,33 D	0,00	0,00	923,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	854.894,15 D	3.599,33	0,00	858.493,48 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.102,89 D	0,00	0,00	32.102,89 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	733.611,77 D	0,00	0,00	733.611,77 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	76.685,17 D	3.599,33	0,00	80.284,50 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.494,32 D	0,00	0,00	12.494,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.332.605,71 D	172.816,93	0,00	1.505.422,64 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	735.375,76 D	97.163,57	0,00	832.539,33 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	494.029,95 D	62.753,36	0,00	556.783,31 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	34.400,00 D	4.300,00	0,00	38.700,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	34.400,00 D	4.300,00	0,00	38.700,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	34.400,00 D	4.300,00	0,00	38.700,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	222.032,87 D	30.118,30	0,00	252.151,17 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	222.032,87 D	30.118,30	0,00	252.151,17 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	54.385,39	0,00	110.520,50 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	56.135,11 D	54.385,39	0,00	110.520,50 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.941.073,35	209.518,31	13.366,66	2.137.225,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	199.134,27	196.151,65	13.366,66	381.919,26
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.725.038,08	13.366,66	0,00	1.738.404,74
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	16.901,00	0,00	0,00	16.901,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.756.643,11 D	209.518,31	13.366,66	1.952.794,76 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	199.134,27 D	196.151,65	13.366,66	381.919,26 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.557.508,84 D	13.366,66	0,00	1.570.875,50 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	109.474,88 D	0,00	0,00	109.474,88 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	109.474,88 D	0,00	0,00	109.474,88 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.054,36 D	0,00	0,00	58.054,36 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.054,36 D	0,00	0,00	58.054,36 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	16.901,00 D	0,00	0,00	16.901,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	16.901,00 D	0,00	0,00	16.901,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.122.763,94	530.186,79	0,00	4.652.950,73
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	824.623,83	70.230,61	0,00	894.854,44
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	105.144,38	12.611,40	0,00	117.755,78
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.373.968,57	338.317,68	0,00	2.712.286,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	659.676,47	85.919,93	0,00	745.596,40
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	97.014,95	14.306,54	0,00	111.321,49
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	62.335,74	8.800,63	0,00	71.136,37
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.117.965,79	530.186,79	0,00	4.648.152,58
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	824.623,83	70.230,61	0,00	894.854,44
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	100.346,23	12.611,40	0,00	112.957,63
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.373.968,57	338.317,68	0,00	2.712.286,25
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	659.676,47	85.919,93	0,00	745.596,40
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	97.014,95	14.306,54	0,00	111.321,49
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	62.335,74	8.800,63	0,00	71.136,37
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.766,26	16.913,39	0,00	292.679,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	275.766,26	16.913,39	0,00	292.679,65	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	188.278,82 D	16.913,39	0,00	205.192,21	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	188.278,82 D	16.913,39	0,00	205.192,21	D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	87.487,44 D	0,00	0,00	87.487,44	D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	87.487,44 D	0,00	0,00	87.487,44	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.842.199,53	513.273,40	0,00	4.355.472,93	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	548.857,57	53.317,22	0,00	602.174,79	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.346,23	12.611,40	0,00	112.957,63	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.373.968,57	338.317,68	0,00	2.712.286,25	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	659.676,47	85.919,93	0,00	745.596,40	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	97.014,95	14.306,54	0,00	111.321,49	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	62.335,74	8.800,63	0,00	71.136,37	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.842.199,53 D	513.273,40	0,00	4.355.472,93	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	548.857,57 D	53.317,22	0,00	602.174,79	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.346,23 D	12.611,40	0,00	112.957,63	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.373.968,57 D	338.317,68	0,00	2.712.286,25	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	659.676,47 D	85.919,93	0,00	745.596,40	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	97.014,95 D	14.306,54	0,00	111.321,49	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	62.335,74 D	8.800,63	0,00	71.136,37	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.798,15	0,00	0,00	4.798,15	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	4.798,15 D	0,00	0,00	4.798,15	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	4.798,15 D	0,00	0,00	4.798,15	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	549.711,12	200.000,00	0,00	749.711,12	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	549.711,12	200.000,00	0,00	749.711,12	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	549.711,12	200.000,00	0,00	749.711,12	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	549.711,12	200.000,00	0,00	749.711,12	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	549.711,12 D	200.000,00	0,00	749.711,12	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	549.711,12 D	200.000,00	0,00	749.711,12	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.348.398,13	2.963.917,67	84.201,70	22.228.114,10	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.804.672,99	1.353.726,71	70.511,70	11.087.888,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	726.907,08	97.507,56	11.100,00	813.314,64	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	227.124,67	0,00	0,00	227.124,67	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.714.609,54	1.326.077,45	0,00	8.040.686,99	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	477.312,12	62.839,62	0,00	540.151,74	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.397.771,73	123.766,33	2.590,00	1.518.948,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.116.893,46	992.204,92	70.511,70	8.038.586,68	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.570.919,80	453.292,46	70.511,70	3.953.700,56	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.509,11	0,00	0,00	32.509,11	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.052.360,15	527.321,47	0,00	3.579.681,62	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	55.242,36	0,00	0,00	55.242,36	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	399.126,33	11.590,99	0,00	410.717,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.116.893,46	992.204,92	70.511,70	8.038.586,68	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.570.919,80	453.292,46	70.511,70	3.953.700,56	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	32.509,11	0,00	0,00	32.509,11	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.052.360,15	527.321,47	0,00	3.579.681,62	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	55.242,36	0,00	0,00	55.242,36	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	399.126,33	11.590,99	0,00	410.717,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.116.893,46	992.204,92	70.511,70	8.038.586,68
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.570.919,80	453.292,46	70.511,70	3.953.700,56
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.509,11	0,00	0,00	32.509,11
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.735,71	0,00	0,00	6.735,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.052.360,15	527.321,47	0,00	3.579.681,62
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.242,36	0,00	0,00	55.242,36
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.126,33	11.590,99	0,00	410.717,32
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.247.961,93 D	224.723,11	38.177,68	1.434.507,36 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	721.775,22 D	176.408,89	38.177,68	860.006,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	480.196,63 D	48.314,22	0,00	528.510,85 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.513,97 D	0,00	0,00	3.513,97 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.476,11 D	0,00	0,00	42.476,11 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	67.607,00 D	19.920,00	5.760,00	81.767,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.040,00 D	13.440,00	5.760,00	42.720,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.695,00 D	6.480,00	0,00	32.175,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.192,00 D	0,00	0,00	2.192,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.519.952,36 D	241.146,05	26.574,02	1.734.524,39 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.036.494,02 D	190.412,63	26.574,02	1.200.332,63 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.718,46 D	0,00	0,00	9.718,46 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	299.143,43 D	40.271,98	0,00	339.415,41 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.479,97 D	0,00	0,00	23.479,97 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	151.116,48 D	10.461,44	0,00	161.577,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	969.075,17 D	114.329,81	0,00	1.083.404,98 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	969.075,17 D	114.329,81	0,00	1.083.404,98 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	188.340,05 D	28.589,32	0,00	216.929,37 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	188.340,05 D	28.589,32	0,00	216.929,37 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.644,55 D	8.522,00	0,00	54.166,55 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.644,55 D	8.522,00	0,00	54.166,55 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60.583,03 D	0,00	0,00	60.583,03 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	314.782,92 D	0,00	0,00	314.782,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	170.056,22 D	0,00	0,00	170.056,22 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.524,36 D	0,00	0,00	11.524,36 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	109.149,81 D	0,00	0,00	109.149,81 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.052,53 D	0,00	0,00	24.052,53 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	160.205,07 D	0,00	0,00	160.205,07 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	105.190,35 D	0,00	0,00	105.190,35 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.590,96 D	0,00	0,00	3.590,96 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	47.960,06 D	0,00	0,00	47.960,06 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.463,70 D	0,00	0,00	3.463,70 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	88.006,73 D	0,00	0,00	88.006,73 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	70.468,10 D	0,00	0,00	70.468,10 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.538,63 D	0,00	0,00	17.538,63 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	592.342,11 D	168.251,88	0,00	760.593,99 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	201.689,93 D	22.782,57	0,00	224.472,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.675,33 D	0,00	0,00	7.675,33 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	363.795,55 D	144.339,76	0,00	508.135,31 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.181,30 D	1.129,55	0,00	20.310,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	229.159,45 D	36.954,95	0,00	266.114,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	127.782,26 D	21.654,95	0,00	149.437,21 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	84.791,57 D	15.300,00	0,00	100.091,57 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.585,62 D	0,00	0,00	16.585,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.913,80 D	0,00	0,00	6.913,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	184.109,13 D	20.071,42	0,00	204.180,55 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	184.109,13 D	20.071,42	0,00	204.180,55 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.097,75 D	0,00	0,00	8.097,75 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	330.171,41 D	67.552,47	0,00	397.723,88 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	317.547,41 D	67.552,47	0,00	385.099,88 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	12.624,00 D	0,00	0,00	12.624,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	633.099,67 D	62.143,91	0,00	695.243,58 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	450.418,44 D	0,00	0,00	450.418,44 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.735,71 D	0,00	0,00	6.735,71 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	149.126,84 D	62.143,91	0,00	211.270,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.944,42 D	0,00	0,00	10.944,42 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.874,26 D	0,00	0,00	15.874,26 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	467.946,33 D	0,00	0,00	467.946,33 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	343.762,00 D	0,00	0,00	343.762,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	124.184,33 D	0,00	0,00	124.184,33 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.231.504,67	1.971.712,75	13.690,00	14.189.527,42
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.233.753,19	900.434,25	0,00	7.134.187,44
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	694.397,97	97.507,56	11.100,00	780.805,53
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	3.662.249,39	798.755,98	0,00	4.461.005,37
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	422.069,76	62.839,62	0,00	484.909,38
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	998.645,40	112.175,34	2.590,00	1.108.230,74
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	245.925,00	31.275,00	0,00	277.200,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	87.800,00	7.200,00	0,00	95.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	129.925,00	20.175,00	0,00	150.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.700,00	3.900,00	0,00	22.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.925,00	31.275,00	0,00	277.200,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.800,00	7.200,00	0,00	95.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.925,00	20.175,00	0,00	150.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.700,00	3.900,00	0,00	22.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	245.925,00 D	31.275,00	0,00	277.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87.800,00 D	7.200,00	0,00	95.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	129.925,00 D	20.175,00	0,00	150.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.700,00 D	3.900,00	0,00	22.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	710.833,04	78.663,57	0,00	789.496,61
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	406.229,78	65.112,57	0,00	471.342,35
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	239.507,26	3.360,00	0,00	242.867,26
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.281,00	0,00	0,00	41.281,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.815,00	10.191,00	0,00	34.006,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	710.833,04	78.663,57	0,00	789.496,61
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	406.229,78	65.112,57	0,00	471.342,35
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.507,26	3.360,00	0,00	242.867,26
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.281,00	0,00	0,00	41.281,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.815,00	10.191,00	0,00	34.006,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.971,00 D	0,00	0,00	15.971,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.265,00 D	0,00	0,00	14.265,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.706,00 D	0,00	0,00	1.706,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	194.088,26 D	4.990,00	0,00	199.078,26 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.121,00 D	1.621,00	0,00	5.742,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	140.536,26 D	0,00	0,00	140.536,26 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.480,00 D	0,00	0,00	30.480,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.951,00 D	3.369,00	0,00	22.320,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	243.940,21 D	35.197,07	0,00	279.137,28 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	216.260,21 D	35.197,07	0,00	251.457,28 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	27.680,00 D	0,00	0,00	27.680,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.822,00	0,00	6.822,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.822,00	0,00	6.822,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	130.446,57 D	21.344,50	0,00	151.791,07 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.052,57 D	17.984,50	0,00	77.037,07 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.773,00 D	3.360,00	0,00	73.133,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	84.530,00 D	10.310,00	0,00	94.840,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	84.530,00 D	10.310,00	0,00	94.840,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.001,00 D	0,00	0,00	28.001,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.001,00 D	0,00	0,00	28.001,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.274.746,63	1.861.774,18	13.690,00	13.122.830,81
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.739.723,41	828.121,68	0,00	6.567.845,09
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	564.472,97	77.332,56	11.100,00	630.705,53
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.404.042,13	791.495,98	0,00	4.195.538,11
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	377.588,76	62.839,62	0,00	440.428,38
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	968.530,40	101.984,34	2.590,00	1.067.924,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.274.746,63	1.861.774,18	13.690,00	13.122.830,81
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.739.723,41	828.121,68	0,00	6.567.845,09
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.472,97	77.332,56	11.100,00	630.705,53
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.388,96	0,00	0,00	220.388,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.404.042,13	791.495,98	0,00	4.195.538,11
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.588,76	62.839,62	0,00	440.428,38
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.530,40	101.984,34	2.590,00	1.067.924,74
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	214.232,00 D	26.779,00	0,00	241.011,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	214.232,00 D	26.779,00	0,00	241.011,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	50.545,51 D	830,28	0,00	51.375,79 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	50.545,51 D	830,28	0,00	51.375,79 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.443.993,62 D	98.719,80	0,00	1.542.713,42 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	411.045,82 D	37.469,73	0,00	448.515,55 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.443,00 D	0,00	0,00	14.443,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	743.355,93 D	57.570,41	0,00	800.926,34 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.473,33 D	0,00	0,00	4.473,33 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	270.675,54 D	3.679,66	0,00	274.355,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	190.674,20 D	24.568,00	0,00	215.242,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	83.971,20 D	9.800,00	0,00	93.771,20 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.150,00 D	1.800,00	0,00	11.950,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	88.553,00 D	12.968,00	0,00	101.521,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	540.741,16 D	132.056,50	0,00	672.797,66 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	399.932,77 D	120.369,62	0,00	520.302,39 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.606,30 D	168,91	0,00	2.775,21 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.072,16 D	0,00	0,00	40.072,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	98.129,93 D	11.517,97	0,00	109.647,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	199.420,00 D	49.681,00	0,00	249.101,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	87.595,00 D	14.396,00	0,00	101.991,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	91.591,00 D	29.485,00	0,00	121.076,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.234,00 D	5.800,00	0,00	26.034,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	276.487,01 D	26.096,00	0,00	302.583,01 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	207.872,00 D	0,00	0,00	207.872,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	19.798,00 D	15.298,00	0,00	35.096,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	48.817,01 D	10.798,00	0,00	59.615,01 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	208.355,97 D	25.262,32	0,00	233.618,29 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	169.523,88 D	20.891,92	0,00	190.415,80 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.598,70 D	399,80	0,00	2.998,50 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.685,84 D	3.024,00	0,00	30.709,84 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.749,15 D	0,00	0,00	4.749,15 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.798,40 D	946,60	0,00	4.745,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	916.372,62 D	156.801,94	0,00	1.073.174,56 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	713.411,82 D	124.617,94	0,00	838.029,76 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.316,80 D	0,00	0,00	36.316,80 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	141.144,00 D	32.184,00	0,00	173.328,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.242,00 D	4.606,00	0,00	36.848,00 D
		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311400	(21)01		P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	45.459,00 D	8.200,00	0,00	53.659,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.080,00 D	0,00	0,00	12.080,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.654,00 D	0,00	0,00	11.654,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.975,00 D	8.200,00	0,00	26.175,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	89.167,00 D	16.339,00	0,00	105.506,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	65.084,00 D	16.339,00	0,00	81.423,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	17.483,00 D	0,00	0,00	17.483,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	262.593,75 D	128.850,00	0,00	391.443,75	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	257.688,00 D	128.850,00	0,00	386.538,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.905,75 D	0,00	0,00	4.905,75	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	157.948,00 D	27.680,00	0,00	185.628,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	34.356,00 D	0,00	0,00	34.356,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	121.592,00 D	21.480,00	0,00	143.072,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	6.200,00	0,00	8.200,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	36.454,03 D	0,00	0,00	36.454,03	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.212,55 D	0,00	0,00	6.212,55	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	30.241,48 D	0,00	0,00	30.241,48	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.190,00 D	0,00	0,00	11.190,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	975.937,80 D	223.423,00	0,00	1.199.360,80	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	622.297,80 D	160.663,00	0,00	782.960,80	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	353.640,00 D	62.760,00	0,00	416.400,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.501,52 D	2.453,28	0,00	19.954,80	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.316,18 D	1.340,63	0,00	10.656,81	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.122,22 D	247,85	0,00	2.370,07	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.035,73 D	265,40	0,00	2.301,13	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	976,28 D	79,62	0,00	1.055,90	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.051,11 D	519,78	0,00	3.570,89	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	79.536,00 D	18.014,00	0,00	97.550,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	39.176,00 D	12.594,00	0,00	51.770,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.360,00 D	5.420,00	0,00	45.780,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	67.256,52 D	10.821,00	0,00	78.077,52	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	47.531,52 D	6.876,00	0,00	54.407,52	D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	19.725,00 D	3.945,00	0,00	23.670,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.205,00 D	2.590,00	2.590,00	21.205,00	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.205,00 D	2.590,00	2.590,00	21.205,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	196.358,69 D	43.379,00	0,00	239.737,69	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	37.498,59 D	0,00	0,00	37.498,59	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.060,00 D	0,00	0,00	4.060,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	154.800,10 D	43.379,00	0,00	198.179,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.628,76 D	1.339,15	0,00	5.967,91	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	4.628,76 D	1.339,15	0,00	5.967,91	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.858.421,89 D	648.150,91	11.100,00	4.495.472,80	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.493.407,23 D	120.494,41	0,00	1.613.901,64	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	461.410,00 D	66.545,00	11.100,00	516.855,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.299.483,32 D	410.829,20	0,00	1.710.312,52	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	460.121,34 D	50.282,30	0,00	510.403,64	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.304.602,58 D	171.970,00	0,00	1.476.572,58	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.288.602,58 D	167.970,00	0,00	1.456.572,58	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.587,00 D	0,00	0,00	6.587,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	66.835,00 D	13.164,00	0,00	79.999,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	66.835,00 D	13.164,00	0,00	79.999,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.151,73	1.017,62	0,00	19.169,35	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.001,42	1.017,62	0,00	19.019,04	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	150,31	0,00	0,00	150,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	18.151,73	1.017,62	0,00	19.169,35	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	18.001,42	1.017,62	0,00	19.019,04	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	150,31	0,00	0,00	150,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	18.140,80	1.017,62	0,00	19.158,42	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	18.001,42	1.017,62	0,00	19.019,04	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	139,38	0,00	0,00	139,38	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.140,80	1.017,62	0,00	19.158,42	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.001,42	1.017,62	0,00	19.019,04	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139,38	0,00	0,00	139,38	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	193,20	0,00	0,00	193,20	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	53,82	0,00	0,00	53,82	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	139,38	0,00	0,00	139,38	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	193,20 D	0,00	0,00	193,20	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	53,82 D	0,00	0,00	53,82	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	139,38 D	0,00	0,00	139,38	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	16.257,10	1.017,62	0,00	17.274,72	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	16.257,10	1.017,62	0,00	17.274,72	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	16.257,10 D	1.017,62	0,00	17.274,72	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	16.257,10 D	1.017,62	0,00	17.274,72	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	1.690,50 D	0,00	0,00	1.690,50	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	1.690,50 D	0,00	0,00	1.690,50	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	10,93	0,00	0,00	10,93	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	10,93	0,00	0,00	10,93	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	10,93	0,00	0,00	10,93	
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	10,93	0,00	0,00	10,93	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	10,93	0,00	0,00	10,93	
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	10,93	0,00	0,00	10,93	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	10,93 D	0,00	0,00	10,93	D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	10,93 D	0,00	0,00	10,93	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.815.060,99	1.081.544,37	0,00	10.896.605,36	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.586.747,61	929.244,37	0,00	9.515.991,98	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.228.313,38	152.300,00	0,00	1.380.613,38	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.282.095,45	712.593,26	0,00	6.994.688,71	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.053.782,07	560.293,26	0,00	5.614.075,33	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.228.313,38	152.300,00	0,00	1.380.613,38	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.282.095,45	712.593,26	0,00	6.994.688,71	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.053.782,07	560.293,26	0,00	5.614.075,33	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.228.313,38	152.300,00	0,00	1.380.613,38	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.282.095,45	712.593,26	0,00	6.994.688,71	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.053.782,07	560.293,26	0,00	5.614.075,33	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.228.313,38	152.300,00	0,00	1.380.613,38	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.282.095,45 D	712.593,26	0,00	6.994.688,71	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.053.782,07 D	560.293,26	0,00	5.614.075,33	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.228.313,38 D	152.300,00	0,00	1.380.613,38	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.508.836,34	368.951,11	0,00	3.877.787,45	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.508.836,34	368.951,11	0,00	3.877.787,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.508.836,34	365.934,96	0,00	3.874.771,30	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.508.836,34	365.934,96	0,00	3.874.771,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.508.836,34 D	365.934,96	0,00	3.874.771,30	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.508.836,34 D	365.934,96	0,00	3.874.771,30	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	0,00	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	0,00	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	0,00	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	0,00	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	0,00	0,00	24.129,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	0,00	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	0,00	0,00	24.129,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	0,00	0,00	24.129,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	239.051,74	33.474,37	0,00	272.526,11	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	239.051,74	33.474,37	0,00	272.526,11	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	230.151,74	33.474,37	0,00	263.626,11	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	230.151,74	33.474,37	0,00	263.626,11	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	230.151,74	33.474,37	0,00	263.626,11	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	230.151,74	33.474,37	0,00	263.626,11	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.151,74	33.474,37	0,00	263.626,11	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.151,74	33.474,37	0,00	263.626,11	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	230.151,74 D	33.474,37	0,00	263.626,11	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	230.151,74 D	33.474,37	0,00	263.626,11	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	460.567,26	57.994,00	0,00	518.561,26	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	247.457,26	21.344,00	0,00	268.801,26	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	175.610,00	29.150,00	0,00	204.760,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	213.110,00	36.650,00	0,00	249.760,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00	
394000000	06	**INCENTIVOS**		-	175.610,00	29.150,00	0,00	204.760,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	213.110,00	36.650,00	0,00	249.760,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00	
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**		-	175.610,00	29.150,00	0,00	204.760,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	213.110,00 D	36.650,00	0,00	249.760,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00	D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	175.610,00 D	29.150,00	0,00	204.760,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	247.457,26	21.344,00	0,00	268.801,26	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	247.457,26	21.344,00	0,00	268.801,26	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	220.769,26	8.000,00	0,00	228.769,26	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	220.769,26	8.000,00	0,00	228.769,26	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	220.769,26 D	8.000,00	0,00	228.769,26	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	220.769,26 D	8.000,00	0,00	228.769,26	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	26.688,00	13.344,00	0,00	40.032,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	26.688,00	13.344,00	0,00	40.032,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.688,00 D	13.344,00	0,00	40.032,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.688,00 D	13.344,00	0,00	40.032,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(68.473.146,74)	31.647,64	7.174.560,05	(75.616.059,15)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.567.691,46)	31.646,34	3.856.025,96	(33.392.071,08)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.446.162,00)	0,00	180.770,00	(1.626.932,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.161.322,00)	1,30	2.047.024,62	(20.208.345,32)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.907.050,46)	0,00	810.025,74	(16.717.076,20)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.282.764,75)	0,00	152.318,52	(1.435.083,27)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.108.156,07)	0,00	128.395,21	(2.236.551,28)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.522.226,01)	31.617,45	334.705,64	(2.825.314,20)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.522.226,01)	31.617,45	334.705,64	(2.825.314,20)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.510.946,01)	31.617,45	334.705,64	(2.814.034,20)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(2.510.946,01)	31.617,45	334.705,64	(2.814.034,20)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.872.547,02)	0,00	218.786,35	(2.091.333,37)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.872.547,02)	0,00	218.786,35	(2.091.333,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.872.547,02)	0,00	218.786,35	(2.091.333,37)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.872.547,02)	0,00	218.786,35	(2.091.333,37)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(9,80) C	0,00	0,00	(9,80)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(9,80) C	0,00	0,00	(9,80)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.872.537,22)	0,00	218.786,35	(2.091.323,57)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.872.537,22)	0,00	218.786,35	(2.091.323,57)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.815.913,40) C	0,00	208.846,84	(2.024.760,24)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.815.913,40) C	0,00	208.846,84	(2.024.760,24)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(56.623,82) C	0,00	9.939,51	(66.563,33)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(56.623,82) C	0,00	9.939,51	(66.563,33)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(638.398,99)	31.617,45	115.919,29	(722.700,83)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(638.398,99)	31.617,45	115.919,29	(722.700,83)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(638.398,99)	31.617,45	115.919,29	(722.700,83)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(638.398,99)	31.617,45	115.919,29	(722.700,83)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(638.398,99) C	31.617,45	115.919,29	(722.700,83)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(638.398,99) C	31.617,45	115.919,29	(722.700,83)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.280,00)	0,00	0,00	(11.280,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.280,00) C	0,00	0,00	(11.280,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.280,00) C	0,00	0,00	(11.280,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.269,53)	0,00	40.609,84	(329.879,37)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(289.269,53) C	0,00	40.609,84	(329.879,37)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(289.269,53) C	0,00	40.609,84	(329.879,37)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(781.427,57)	0,00	95.965,36	(877.392,93)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(340.900,16)	0,00	42.996,97	(383.897,13)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(34.135,77)	0,00	1.040,50	(35.176,27)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(358.722,19)	0,00	46.236,14	(404.958,33)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(246,92)	0,00	18,52	(265,44)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(47.422,53)	0,00	5.673,23	(53.095,76)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(781.427,57)	0,00	95.965,36	(877.392,93)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(340.900,16)	0,00	42.996,97	(383.897,13)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(34.135,77)	0,00	1.040,50	(35.176,27)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(358.722,19)	0,00	46.236,14	(404.958,33)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(246,92)	0,00	18,52	(265,44)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(47.422,53)	0,00	5.673,23	(53.095,76)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(781.427,57)	0,00	95.965,36	(877.392,93)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(340.900,16)	0,00	42.996,97	(383.897,13)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(34.135,77)	0,00	1.040,50	(35.176,27)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(358.722,19)	0,00	46.236,14	(404.958,33)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(246,92)	0,00	18,52	(265,44)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(47.422,53)	0,00	5.673,23	(53.095,76)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(781.427,57) C	0,00	95.965,36	(877.392,93)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(340.900,16) C	0,00	42.996,97	(383.897,13)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(34.135,77) C	0,00	1.040,50	(35.176,27)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(358.722,19) C	0,00	46.236,14	(404.958,33)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(246,92) C	0,00	18,52	(265,44)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.422,53) C	0,00	5.673,23	(53.095,76)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(64.732.104,57)	30,19	6.703.279,21	(71.435.353,59)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(26.309.167,20)	28,89	3.437.713,51	(29.746.851,82)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.446.162,00)	0,00	180.770,00	(1.626.932,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.127.186,23)	1,30	2.045.984,12	(20.173.169,05)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.548.328,27)	0,00	763.789,60	(16.312.117,87)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.240.527,33)	0,00	152.300,00	(1.392.827,33)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.060.733,54)	0,00	122.721,98	(2.183.455,52)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.282.095,45)	0,00	712.593,26	(6.994.688,71)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.446.162,00)	0,00	180.770,00	(1.626.932,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.020.228,12)	0,00	284.693,26	(3.304.921,38)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.240.527,33)	0,00	152.300,00	(1.392.827,33)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(575.178,00)	0,00	94.830,00	(670.008,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.282.095,45)	0,00	712.593,26	(6.994.688,71)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.446.162,00)	0,00	180.770,00	(1.626.932,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.020.228,12)	0,00	284.693,26	(3.304.921,38)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.240.527,33)	0,00	152.300,00	(1.392.827,33)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(575.178,00)	0,00	94.830,00	(670.008,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.282.095,45)	0,00	712.593,26	(6.994.688,71)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.446.162,00)	0,00	180.770,00	(1.626.932,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.020.228,12)	0,00	284.693,26	(3.304.921,38)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.240.527,33)	0,00	152.300,00	(1.392.827,33)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(575.178,00)	0,00	94.830,00	(670.008,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.282.095,45) C	0,00	712.593,26	(6.994.688,71)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.446.162,00) C	0,00	180.770,00	(1.626.932,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.020.228,12) C	0,00	284.693,26	(3.304.921,38)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.240.527,33) C	0,00	152.300,00	(1.392.827,33)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(575.178,00) C	0,00	94.830,00	(670.008,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(58.450.009,12)	30,19	5.990.685,95	(64.440.664,88)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(26.309.167,20)	28,89	3.437.713,51	(29.746.851,82)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.127.186,23)	1,30	2.045.984,12	(20.173.169,05)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.528.100,15)	0,00	479.096,34	(13.007.196,49)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.485.555,54)	0,00	27.891,98	(1.513.447,52)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(40.062.822,89)	28,89	3.921.853,90	(43.984.647,90)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(26.049.167,20)	28,89	3.414.865,58	(29.464.003,89)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.528.100,15)	0,00	479.096,34	(13.007.196,49)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.485.555,54)	0,00	27.891,98	(1.513.447,52)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(36.920.954,26)	28,89	3.522.249,31	(40.443.174,68)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(23.118.079,49)	28,89	3.028.085,99	(26.146.136,59)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.347.319,23)	0,00	472.271,34	(12.819.590,57)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.455.555,54)	0,00	21.891,98	(1.477.447,52)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.923,93) C	0,00	878,89	(5.802,82)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.923,93) C	0,00	878,89	(5.802,82)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(51,06) C	0,00	0,00	(51,06)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(51,06) C	0,00	0,00	(51,06)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(398.600,24) C	0,00	40.611,22	(439.211,46)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(398.600,24) C	0,00	40.611,22	(439.211,46)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(12.347.319,23) C	0,00	472.271,34	(12.819.590,57)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(12.347.319,23) C	0,00	472.271,34	(12.819.590,57)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.455.555,54) C	0,00	21.891,98	(1.477.447,52)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.455.555,54) C	0,00	21.891,98	(1.477.447,52)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.585.109,68) C	28,89	356.512,73	(1.941.593,52)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.585.109,68) C	28,89	356.512,73	(1.941.593,52)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.576.639,33) C	0,00	247.256,48	(5.823.895,81)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.576.639,33) C	0,00	247.256,48	(5.823.895,81)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.141.868,63)	0,00	399.604,59	(3.541.473,22)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.931.087,71)	0,00	386.779,59	(3.317.867,30)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(180.780,92)	0,00	6.825,00	(187.605,92)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.684.632,22) C	0,00	381.670,28	(3.066.302,50)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.684.632,22) C	0,00	381.670,28	(3.066.302,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(229.049,10) C	0,00	5.067,75	(234.116,85)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(229.049,10) C	0,00	5.067,75	(234.116,85)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(281,95) C	0,00	41,56	(323,51)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(281,95) C	0,00	41,56	(323,51)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(17.124,44) C	0,00	0,00	(17.124,44)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(17.124,44) C	0,00	0,00	(17.124,44)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(180.780,92) C	0,00	6.825,00	(187.605,92)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(180.780,92) C	0,00	6.825,00	(187.605,92)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)06	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**	-	(18.127.186,23)	1,30	2.045.984,12	(20.173.169,05)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.127.186,23)	1,30	2.045.984,12	(20.173.169,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.456.311,14) C	1,30	1.556.320,94	(16.012.630,78) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.456.311,14) C	1,30	1.556.320,94	(16.012.630,78) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.670.875,09) C	0,00	489.663,18	(4.160.538,27) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.670.875,09) C	0,00	489.663,18	(4.160.538,27) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(260.000,00)	0,00	22.847,93	(282.847,93)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(260.000,00)	0,00	22.847,93	(282.847,93)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(260.000,00) C	0,00	22.847,93	(282.847,93) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(260.000,00) C	0,00	22.847,93	(282.847,93) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.804,50) C	0,00	0,00	(62.804,50) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(20.814,00) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.990,50) C	0,00	0,00	(41.990,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.314,56)	0,00	0,00	(85.314,56)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(85.314,56) C	0,00	0,00	(85.314,56) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(85.314,56) C	0,00	0,00	(85.314,56) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	233.393.496,06	17.054.882,98	10.317.051,38	240.131.327,66
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.255.750,54	6.568.238,00	4.615.742,58	106.208.245,96
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.647.984,16	593.123,02	411.100,00	3.830.007,18
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.677.277,17	3.921.468,04	1.960.600,00	79.638.145,21
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.753.401,33	5.112.391,29	2.565.876,00	40.299.916,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.536.331,37	272.682,94	376.000,00	3.433.014,31
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.216.751,49	586.979,69	387.732,80	6.415.998,38
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	231.973.716,59	17.054.882,98	10.317.051,38	238.711.548,19
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	103.207.032,29	6.568.238,00	4.615.742,58	105.159.527,71
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.647.984,16	593.123,02	411.100,00	3.830.007,18
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.677.277,17	3.921.468,04	1.960.600,00	79.638.145,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.608.382,09	5.112.391,29	2.565.876,00	40.154.897,38
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.364.072,61	272.682,94	376.000,00	3.260.755,55
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.162.968,27	586.979,69	387.732,80	6.362.215,16
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	43.273.900,00	0,00	0,00	43.273.900,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.304.600,00	0,00	0,00	10.304.600,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	89.057.800,00 D	0,00	0,00	89.057.800,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.331.700,00 D	0,00	0,00	48.331.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.304.600,00 D	0,00	0,00	10.304.600,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	310.500,00 D	0,00	0,00	310.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.151.500,00 D	0,00	0,00	1.151.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.500,00 D	0,00	0,00	84.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.057.800,00)	0,00	0,00	(5.057.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.057.800,00) C	0,00	0,00	(5.057.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	147.973.716,59	17.054.882,98	10.317.051,38	154.711.548,19
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	59.933.132,29	6.568.238,00	4.615.742,58	61.885.627,71
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.647.984,16	593.123,02	411.100,00	3.830.007,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.802.277,17	3.921.468,04	1.960.600,00	50.763.145,21
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.303.782,09	5.112.391,29	2.565.876,00	29.850.297,38
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.053.572,61	272.682,94	376.000,00	2.950.255,55
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.011.468,27	586.979,69	387.732,80	5.210.715,16
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.430.580,12	10.219.483,02	10.219.483,02	89.430.580,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.512.392,98	4.164.488,22	4.531.864,22	37.145.016,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.000,00	400.000,00	400.000,00	2.200.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.118.873,04	1.960.600,00	1.960.600,00	29.118.873,04
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.514.300,00	3.188.252,00	2.565.876,00	16.136.676,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.866.749,15	121.000,00	376.000,00	1.611.749,15
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.996.764,95	385.142,80	385.142,80	2.996.764,95
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.383.000,00	0,00	0,00	34.383.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.817.600,00	0,00	0,00	13.817.600,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.635.900,00	0,00	0,00	2.635.900,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	84.000.000,00 D	0,00	0,00	84.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.383.000,00 D	0,00	0,00	34.383.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.875.000,00 D	0,00	0,00	28.875.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.817.600,00 D	0,00	0,00	13.817.600,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.867.000,00 D	0,00	0,00	1.867.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.635.900,00 D	0,00	0,00	2.635.900,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	119.500,00 D	0,00	0,00	119.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.418.191,68	5.109.741,51	0,00	23.527.933,19

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.740.031,06	2.082.244,11	0,00	11.822.275,17
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.152.513,48	980.300,00	0,00	3.132.813,48
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.765.350,00	1.594.126,00	0,00	6.359.476,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	401.600,00	60.500,00	0,00	462.100,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.358.697,14	192.571,40	0,00	1.551.268,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.415.345,88 D	5.109.741,51	0,00	23.525.087,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.740.031,06 D	2.082.244,11	0,00	11.822.275,17 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.152.513,48 D	980.300,00	0,00	3.132.813,48 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.765.350,00 D	1.594.126,00	0,00	6.359.476,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	401.600,00 D	60.500,00	0,00	462.100,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.355.851,34 D	192.571,40	0,00	1.548.422,74 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	2.845,80	0,00	0,00	2.845,80
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	2.845,80	0,00	0,00	2.845,80
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.845,80 D	0,00	0,00	2.845,80 D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.845,80 D	0,00	0,00	2.845,80 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.109.741,51	5.109.741,51	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.082.244,11	2.082.244,11	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	980.300,00	980.300,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.594.126,00	1.594.126,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	192.571,40	192.571,40	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.430.580,12 D	0,00	0,00	5.430.580,12 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.016.842,13 D	0,00	0,00	3.016.842,13 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	543.873,04 D	0,00	0,00	543.873,04 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	369.864,95 D	0,00	0,00	369.864,95 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.987.611,56 D	5.109.741,51	0,00	18.097.353,07 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.723.188,93 D	2.082.244,11	0,00	8.805.433,04 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.608.640,44 D	980.300,00	0,00	2.588.940,44 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.265.350,00 D	1.594.126,00	0,00	4.859.476,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	401.600,00 D	60.500,00	0,00	462.100,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	988.832,19 D	192.571,40	0,00	1.181.403,59 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.418.191,68) X	0,00	5.109.741,51	(23.527.933,19) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.740.031,06) X	0,00	2.082.244,11	(11.822.275,17) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.152.513,48) X	0,00	980.300,00	(3.132.813,48) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.765.350,00) X	0,00	1.594.126,00	(6.359.476,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(401.600,00) X	0,00	60.500,00	(462.100,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.358.697,14) X	0,00	192.571,40	(1.551.268,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.987.611,56)	0,00	5.109.741,51	(18.097.353,07)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.610.638,08)	0,00	2.449.620,11	(9.060.258,19)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.908.640,44)	0,00	980.300,00	(2.888.940,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.068.650,00)	0,00	971.750,00	(4.040.400,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(401.850,85)	0,00	315.500,00	(717.350,85)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(997.832,19)	0,00	192.571,40	(1.190.403,59)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.987.611,56) C	0,00	5.109.741,51	(18.097.353,07) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.610.638,08) C	0,00	2.449.620,11	(9.060.258,19) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.908.640,44) C	0,00	980.300,00	(2.888.940,44) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.068.650,00) C	0,00	971.750,00	(4.040.400,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(401.850,85) C	0,00	315.500,00	(717.350,85) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(997.832,19) C	0,00	192.571,40	(1.190.403,59) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	58.543.136,47	6.835.399,96	97.568,36	65.280.968,07
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.420.739,31	2.403.749,78	83.878,36	24.740.610,73
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.447.984,16	193.123,02	11.100,00	1.630.007,18
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.683.404,13	1.960.868,04	0,00	21.644.272,17
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.789.482,09	1.924.139,29	0,00	13.713.621,38
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.186.823,46	151.682,94	0,00	1.338.506,40
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.014.703,32	201.836,89	2.590,00	2.213.950,21
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	58.543.136,47	6.835.399,96	97.568,36	65.280.968,07
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.420.739,31	2.403.749,78	83.878,36	24.740.610,73
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.447.984,16	193.123,02	11.100,00	1.630.007,18
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.683.404,13	1.960.868,04	0,00	21.644.272,17
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.789.482,09	1.924.139,29	0,00	13.713.621,38
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.186.823,46	151.682,94	0,00	1.338.506,40
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.014.703,32	201.836,89	2.590,00	2.213.950,21
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	58.543.136,47	6.835.399,96	97.568,36	65.280.968,07
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.420.739,31	2.403.749,78	83.878,36	24.740.610,73
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.447.984,16	193.123,02	11.100,00	1.630.007,18
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.683.404,13	1.960.868,04	0,00	21.644.272,17
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.789.482,09	1.924.139,29	0,00	13.713.621,38
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.186.823,46	151.682,94	0,00	1.338.506,40
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.014.703,32	201.836,89	2.590,00	2.213.950,21
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	58.742.198,54 D	6.835.399,96	0,00	65.577.598,50 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.512.272,63 D	2.403.749,78	0,00	24.916.022,41 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.447.984,16 D	193.123,02	0,00	1.641.107,18 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.691.666,53 D	1.960.868,04	0,00	21.652.534,57 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.879.862,62 D	1.924.139,29	0,00	13.804.001,91 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.195.709,28 D	151.682,94	0,00	1.347.392,22 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.014.703,32 D	201.836,89	0,00	2.216.540,21 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(199.062,07) C	0,00	97.568,36	(296.630,43) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(91.533,32) C	0,00	83.878,36	(175.411,68) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.100,00	(11.100,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.262,40) C	0,00	0,00	(8.262,40) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.380,53) C	0,00	0,00	(90.380,53) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.885,82) C	0,00	0,00	(8.885,82) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.590,00	(2.590,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.419.779,47	0,00	0,00	1.419.779,47
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.019,24	0,00	0,00	145.019,24
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	712,20	0,00	0,00	712,20
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	712,20	0,00	0,00	712,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712,20 D	0,00	0,00	712,20 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712,20 D	0,00	0,00	712,20 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.419.067,27	0,00	0,00	1.419.067,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.048.718,25	0,00	0,00	1.048.718,25
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	144.307,04	0,00	0,00	144.307,04
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	172.258,76	0,00	0,00	172.258,76
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.783,22	0,00	0,00	53.783,22
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.419.067,27 D	0,00	0,00	1.419.067,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.048.718,25 D	0,00	0,00	1.048.718,25 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	144.307,04 D	0,00	0,00	144.307,04 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.258,76 D	0,00	0,00	172.258,76 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	D	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)06			53.783,22			53.783,22
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(233.393.496,06)	49.300.310,35	56.038.141,95	(240.131.327,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(104.255.750,54)	21.338.774,24	23.291.269,66	(106.208.245,96)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.647.984,16)	1.233.206,50	1.415.229,52	(3.830.007,18)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.677.277,17)	12.830.384,48	14.791.252,52	(79.638.145,21)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.753.401,33)	11.571.574,91	14.118.090,20	(40.299.916,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.536.331,37)	1.074.251,70	970.934,64	(3.433.014,31)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.216.751,49)	1.252.118,52	1.451.365,41	(6.415.998,38)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(231.973.716,59)	49.294.201,98	56.032.033,58	(238.711.548,19)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(103.207.032,29)	21.332.665,87	23.285.161,29	(105.159.527,71)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.647.984,16)	1.233.206,50	1.415.229,52	(3.830.007,18)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.677.277,17)	12.830.384,48	14.791.252,52	(79.638.145,21)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.608.382,09)	11.571.574,91	14.118.090,20	(40.154.897,38)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.364.072,61)	1.074.251,70	970.934,64	(3.260.755,55)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.162.968,27)	1.252.118,52	1.451.365,41	(6.362.215,16)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(204.000,00)	0,00	0,00	(204.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.000.000,00)	6.859.549,39	6.859.549,39	(84.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(43.273.900,00)	4.253.607,26	4.253.607,26	(43.273.900,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.875.000,00)	2.047.025,92	2.047.025,92	(28.875.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.304.600,00)	525.332,48	525.332,48	(10.304.600,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(310.500,00)	18,52	18,52	(310.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.151.500,00)	33.565,21	33.565,21	(1.151.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.500,00)	0,00	0,00	(84.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.380.589,55) X	6.461.966,79	397.582,60	(19.316.205,36) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.235.858,88) X	3.856.025,96	397.581,30	(13.777.414,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.713.678,00) X	2.047.024,62	1,30	(8.666.654,68) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	2.582.222,34 X	525.332,48	0,00	3.107.554,82 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.253,08) X	18,52	0,00	(310.234,56) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	381.478,07 X	33.565,21	0,00	415.043,28 X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.500,00) X	0,00	0,00	(84.500,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(62.128.246,79) C	31.647,64	6.461.966,79	(68.558.565,94) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(29.546.877,46) C	31.646,34	3.856.025,96	(33.371.257,08) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(18.161.322,00) C	1,30	2.047.024,62	(20.208.345,32) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.886.822,34) C	0,00	525.332,48	(13.412.154,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(246,92) C	0,00	18,52	(265,44) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.532.978,07) C	0,00	33.565,21	(1.566.543,28) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.508.836,34	365.934,96	0,00	3.874.771,30
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.508.836,34	365.934,96	0,00	3.874.771,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.508.836,34	365.934,96	0,00	3.874.771,30
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.508.836,34	365.934,96	0,00	3.874.771,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.508.836,34 D	365.934,96	0,00	3.874.771,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.508.836,34 D	365.934,96	0,00	3.874.771,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(147.973.716,59)	42.434.652,59	49.172.484,19	(154.711.548,19)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.933.132,29)	17.079.058,61	19.031.554,03	(61.885.627,71)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.647.984,16)	1.233.206,50	1.415.229,52	(3.830.007,18)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.802.277,17)	10.783.358,56	12.744.226,60	(50.763.145,21)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.303.782,09)	11.046.242,43	13.592.757,72	(29.850.297,38)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.053.572,61)	1.074.233,18	970.916,12	(2.950.255,55)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.011.468,27)	1.218.553,31	1.417.800,20	(5.210.715,16)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(89.430.580,12)	27.189.897,03	27.189.897,03	(89.430.580,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00						
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.512.392,98)	10.966.214,25	10.598.838,25	(37.145.016,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.000,00)	813.164,76	813.164,76	(2.200.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.118.873,04)	6.862.263,30	6.862.263,30	(29.118.873,04)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.514.300,00)	6.971.065,86	7.593.441,86	(16.136.676,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.866.749,15)	770.708,06	515.708,06	(1.611.749,15)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.996.764,95)	806.480,80	806.480,80	(2.996.764,95)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.887.443,65) C	11.945.141,47	5.207.309,87	(24.149.612,05) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.091.653,67) C	4.853.369,89	2.166.122,47	(12.404.406,25) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(752.015,84) C	393.123,02	211.100,00	(569.992,82) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.435.468,91) C	2.941.168,04	980.300,00	(7.474.600,87) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.724.817,91) C	2.895.889,29	1.594.126,00	(2.423.054,62) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(679.925,69) C	467.182,94	60.500,00	(273.242,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(982.061,63) C	394.408,29	195.161,40	(782.814,74) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.500,00) C	0,00	0,00	(119.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(58.543.136,47)	15.244.755,56	21.982.587,16	(65.280.968,07)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.420.739,31)	6.112.844,36	8.432.715,78	(24.740.610,73)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.447.984,16)	420.041,74	602.064,76	(1.630.007,18)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.683.404,13)	3.921.095,26	5.881.963,30	(21.644.272,17)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.789.482,09)	4.075.176,57	5.999.315,86	(13.713.621,38)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.186.823,46)	303.525,12	455.208,06	(1.338.506,40)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.014.703,32)	412.072,51	611.319,40	(2.213.950,21)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(122.106,59) C	6.939.753,17	6.932.968,32	(115.321,74) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.218,29) C	2.485.702,82	2.487.628,14	(103.143,61) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.377,78) C	204.470,87	204.223,02	(1.129,93) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.960.868,04	1.960.868,04	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.536,80) C	1.924.271,99	1.924.139,29	(10.404,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(723,72) C	151.762,56	151.682,94	(644,10) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.250,00) C	212.676,89	204.426,89	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	452.284,26	452.284,26	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	452.284,26	452.284,26	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.470.420,66) C	7.841.618,13	6.853.284,81	(3.482.087,34) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.249.602,40) C	3.174.857,28	2.401.824,46	(2.476.569,58) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.060,00) C	204.470,87	204.470,87	(2.060,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(630.163,76) C	1.960.227,22	1.960.868,04	(630.804,58) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(487.399,47) C	2.150.904,58	1.924.271,99	(260.766,88) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.069,87) C	151.762,56	151.762,56	(24.069,87) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(77.125,16) C	199.395,62	210.086,89	(87.816,43) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.950.609,22) C	11.100,00	7.744.049,77	(61.683.558,99) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.069.918,62) C	0,00	3.090.978,92	(22.160.897,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.444.546,38) C	11.100,00	193.370,87	(1.626.817,25) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.053.240,37) C	0,00	1.960.227,22	(21.013.467,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.291.545,82) C	0,00	2.150.904,58	(13.442.450,40) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.162.029,87) C	0,00	151.762,56	(1.313.792,43) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.929.328,16) C	0,00	196.805,62	(2.126.133,78) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(58.543.136,47)	15.244.755,56	21.982.587,16	(65.280.968,07)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.420.739,31)	6.112.844,36	8.432.715,78	(24.740.610,73)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.447.984,16)	420.041,74	602.064,76	(1.630.007,18)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.683.404,13)	3.921.095,26	5.881.963,30	(21.644.272,17)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.789.482,09)	4.075.176,57	5.999.315,86	(13.713.621,38)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.186.823,46)	303.525,12	455.208,06	(1.338.506,40)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.014.703,32)	412.072,51	611.319,40	(2.213.950,21)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(58.543.136,47)	15.244.755,56	21.982.587,16	(65.280.968,07)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.420.739,31)	6.112.844,36	8.432.715,78	(24.740.610,73)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.447.984,16)	420.041,74	602.064,76	(1.630.007,18)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.683.404,13)	3.921.095,26	5.881.963,30	(21.644.272,17)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.789.482,09)	4.075.176,57	5.999.315,86	(13.713.621,38)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.186.823,46)	303.525,12	455.208,06	(1.338.506,40)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.014.703,32)	412.072,51	611.319,40	(2.213.950,21)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(58.543.136,47)	15.244.755,56	21.982.587,16	(65.280.968,07)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.420.739,31)	6.112.844,36	8.432.715,78	(24.740.610,73)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.447.984,16)	420.041,74	602.064,76	(1.630.007,18)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.683.404,13)	3.921.095,26	5.881.963,30	(21.644.272,17)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.789.482,09)	4.075.176,57	5.999.315,86	(13.713.621,38)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.186.823,46)	303.525,12	455.208,06	(1.338.506,40)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.014.703,32)	412.072,51	611.319,40	(2.213.950,21)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(122.106,59) C	6.939.753,17	6.932.968,32	(115.321,74)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(101.218,29) C	2.485.702,82	2.487.628,14	(103.143,61)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.377,78) C	204.470,87	204.223,02	(1.129,93)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.960.868,04	1.960.868,04	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.536,80) C	1.924.271,99	1.924.139,29	(10.404,10)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(723,72) C	151.762,56	151.682,94	(644,10)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.250,00) C	212.676,89	204.426,89	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	452.284,26	452.284,26	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	452.284,26	452.284,26	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.470.420,66) C	7.841.618,13	6.853.284,81	(3.482.087,34)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.249.602,40) C	3.174.857,28	2.401.824,46	(2.476.569,58)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.060,00) C	204.470,87	204.470,87	(2.060,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(630.163,76) C	1.960.227,22	1.960.868,04	(630.804,58)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(487.399,47) C	2.150.904,58	1.924.271,99	(260.766,88)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(24.069,87) C	151.762,56	151.762,56	(24.069,87)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(77.125,16) C	199.395,62	210.086,89	(87.816,43)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(53.950.609,22) C	11.100,00	7.744.049,77	(61.683.558,99)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.069.918,62) C	0,00	3.090.978,92	(22.160.897,54)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.444.546,38) C	11.100,00	193.370,87	(1.626.817,25)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.053.240,37) C	0,00	1.960.227,22	(21.013.467,59)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.291.545,82) C	0,00	2.150.904,58	(13.442.450,40)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.162.029,87) C	0,00	151.762,56	(1.313.792,43)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.929.328,16) C	0,00	196.805,62	(2.126.133,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.419.779,47)	6.108,37	6.108,37	(1.419.779,47)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.048.718,25)	6.108,37	6.108,37	(1.048.718,25)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.019,24)	0,00	0,00	(145.019,24)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(172.258,76)	0,00	0,00	(172.258,76)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.783,22)	0,00	0,00	(53.783,22)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)	0,00	0,00	(712,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(712,20)	0,00	0,00	(712,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20) C	0,00	0,00	(712,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(712,20) C	0,00	0,00	(712,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.419.067,27)	6.108,37	6.108,37	(1.419.067,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.048.718,25)	6.108,37	6.108,37	(1.048.718,25)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.307,04)	0,00	0,00	(144.307,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(172.258,76)	0,00	0,00	(172.258,76)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.783,22)	0,00	0,00	(53.783,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(410.035,32) C	6.108,37	0,00	(403.926,95)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(336.818,87) C	6.108,37	0,00	(330.710,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.650,00) C	0,00	0,00	(6.650,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(34.936,75) C	0,00	0,00	(34.936,75)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.629,70) C	0,00	0,00	(31.629,70)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(946.227,45) C	0,00	6.108,37	(952.335,82)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(691.085,38) C	0,00	6.108,37	(697.193,75)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.657,04) C	0,00	0,00	(137.657,04)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(95.331,51) C	0,00	0,00	(95.331,51)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.153,52) C	0,00	0,00	(22.153,52)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(62.804,50)	0,00	0,00	(62.804,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(20.814,00)	0,00	0,00	(20.814,00)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(41.990,50)	0,00	0,00	(41.990,50)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(62.804,50) C	0,00	0,00	(62.804,50) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(20.814,00) C	0,00	0,00	(20.814,00) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(41.990,50) C	0,00	0,00	(41.990,50) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	184.888.740,83	21.417.316,79	7.805.022,09	198.501.035,53
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	123.396.742,44	13.082.453,62	3.727.716,40	132.751.479,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.921.929,27	324.525,61	112.553,36	5.133.901,52
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.233.923,84	3.938.166,10	1.262.243,28	26.909.846,66
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.456.585,97	3.638.709,94	2.574.188,89	25.521.107,02
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.977.355,75	172.771,41	2.434,19	3.147.692,97
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.765.203,56	260.690,11	125.885,97	4.900.007,70
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	85.483.982,12	5.766.327,59	0,00	91.250.309,71
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	83.626.437,36	5.643.077,59	0,00	89.269.514,95
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	106.015,38	0,00	0,00	106.015,38
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	123.000,00	123.250,00	0,00	246.250,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.932.259,16	245.957,86	0,00	5.178.217,02
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.908.109,16	245.957,86	0,00	5.154.067,02
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.799.892,49	245.957,86	0,00	5.045.850,35
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.799.892,49	245.957,86	0,00	5.045.850,35
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.799.892,49	245.957,86	0,00	5.045.850,35
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.799.892,49	245.957,86	0,00	5.045.850,35
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.799.892,49 D	245.957,86	0,00	5.045.850,35 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.799.892,49 D	245.957,86	0,00	5.045.850,35 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.366,67	0,00	0,00	132.366,67
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.216,67	0,00	0,00	108.216,67
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.366,67 D	0,00	0,00	132.366,67 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.216,67 D	0,00	0,00	108.216,67 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.150,00 D	0,00	0,00	24.150,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	80.551.722,96	5.520.369,73	0,00	86.072.092,69
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	78.718.328,20	5.397.119,73	0,00	84.115.447,93
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	123.000,00	123.250,00	0,00	246.250,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	80.527.593,76	5.517.353,58	0,00	86.044.947,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	78.694.199,00	5.394.103,58	0,00	84.088.302,58
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	123.000,00	123.250,00	0,00	246.250,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.527.593,76	5.517.353,58	0,00	86.044.947,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.694.199,00	5.394.103,58	0,00	84.088.302,58
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.053.165,80	0,00	0,00	1.053.165,80
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.865,38	0,00	0,00	81.865,38
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.000,00	123.250,00	0,00	246.250,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.384,91	0,00	0,00	24.384,91
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.978,67	0,00	0,00	550.978,67
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310100	(3) 05	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.776,00 D	0,00	0,00	7.776,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.930.209,73 D	3.121.895,50	0,00	52.052.105,23 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.783.735,31 D	2.998.645,50	0,00	50.782.380,81 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	932.724,42 D	0,00	0,00	932.724,42 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	123.250,00	0,00	246.250,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.750,00 D	0,00	0,00	90.750,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	506.649,89 D	0,00	0,00	506.649,89 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	506.649,89 D	0,00	0,00	506.649,89 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.120.145,86 D	2.395.458,08	0,00	30.515.603,94 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.441.001,52 D	2.395.458,08	0,00	29.836.459,60 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	120.441,38 D	0,00	0,00	120.441,38 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	81.865,38 D	0,00	0,00	81.865,38 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.608,91 D	0,00	0,00	16.608,91 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	460.228,67 D	0,00	0,00	460.228,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.962.812,28 D	0,00	0,00	2.962.812,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.404.758,71	15.650.989,20	7.805.022,09	107.250.725,82
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.770.305,08	7.439.376,03	3.727.716,40	43.481.964,71
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.868.763,47	324.525,61	112.553,36	4.080.735,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.127.908,46	3.938.166,10	1.262.243,28	26.803.831,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.333.585,97	3.515.459,94	2.574.188,89	25.274.857,02
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.952.970,84	172.771,41	2.434,19	3.123.308,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.214.224,89	260.690,11	125.885,97	4.349.029,03
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	80.547.070,33	15.650.989,20	7.805.022,09	88.393.037,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.879.405,08	7.439.376,03	3.727.716,40	34.591.064,71
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.668.763,47	324.525,61	112.553,36	1.880.735,72
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.127.908,46	3.938.166,10	1.262.243,28	26.803.831,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.744.697,59	3.515.459,94	2.574.188,89	20.685.968,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.396.470,84	172.771,41	2.434,19	1.566.808,06
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.729.824,89	260.690,11	125.885,97	2.864.629,03
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	80.547.070,33	15.650.989,20	7.805.022,09	88.393.037,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.879.405,08	7.439.376,03	3.727.716,40	34.591.064,71
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.668.763,47	324.525,61	112.553,36	1.880.735,72
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.127.908,46	3.938.166,10	1.262.243,28	26.803.831,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.744.697,59	3.515.459,94	2.574.188,89	20.685.968,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.396.470,84	172.771,41	2.434,19	1.566.808,06
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.729.824,89	260.690,11	125.885,97	2.864.629,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.435.283,28 D	6.565.321,25	3.079.620,25	26.920.984,28 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.134.923,92 D	5.801.008,28	2.903.527,27	21.032.404,93 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	573.774,57 D	180.770,00	112.553,36	641.991,21 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.979.995,56 D	330.096,56	55.330,81	3.254.761,31 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.177.453,04 D	152.675,95	2.096,49	1.328.032,50 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	569.136,19 D	100.770,46	6.112,32	663.794,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.765.878,14 D	7.982.264,27	4.693.340,90	52.054.801,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.132.244,60 D	1.546.089,41	798.805,54	12.879.528,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.903.649,18 D	3.304.262,89	1.256.781,65	20.951.130,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.643.210,24 D	2.979.020,92	2.518.250,22	16.103.980,94 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.598,58 D	18,36	0,00	2.616,94 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.084.175,54 D	152.872,69	119.503,49	2.117.544,74 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.345.908,91 D	1.103.403,68	32.060,94	9.417.251,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	612.236,56 D	92.278,34	25.383,59	679.131,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.094.988,90 D	143.755,61	0,00	1.238.744,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.224.259,28 D	633.903,21	5.461,63	5.852.700,86 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.121.491,79 D	206.342,46	607,86	1.327.226,39 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	216.419,22 D	20.077,10	337,70	236.158,62 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.513,16 D	7.046,96	270,16	83.289,96 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.857.688,38	0,00	0,00	18.857.688,38
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.588.888,38	0,00	0,00	4.588.888,38
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.857.688,38	0,00	0,00	18.857.688,38
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.588.888,38	0,00	0,00	4.588.888,38
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.857.688,38	0,00	0,00	18.857.688,38
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.890.900,00	0,00	0,00	8.890.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.588.888,38	0,00	0,00	4.588.888,38
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.556.500,00	0,00	0,00	1.556.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.857.688,38 D	0,00	0,00	18.857.688,38 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.890.900,00 D	0,00	0,00	8.890.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.588.888,38 D	0,00	0,00	4.588.888,38 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.556.500,00 D	0,00	0,00	1.556.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.400,00 D	0,00	0,00	1.484.400,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(184.888.740,83)	43.786.698,28	57.398.992,98	(198.501.035,53)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(123.396.742,44)	18.056.824,89	27.411.562,11	(132.751.479,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.921.929,27)	1.227.778,69	1.439.750,94	(5.133.901,52)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.233.923,84)	9.747.932,86	12.423.855,68	(26.909.846,66)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.456.585,97)	12.754.367,69	13.818.888,74	(25.521.107,02)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.977.355,75)	842.988,30	1.013.325,52	(3.147.692,97)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.765.203,56)	1.156.805,85	1.291.609,99	(4.900.007,70)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(85.483.982,12)	3.109.645,82	8.875.973,41	(91.250.309,71)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(83.626.437,36)	1.528.872,24	7.171.949,83	(89.269.514,95)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.053.165,80)	87.409,80	87.409,80	(1.053.165,80)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(106.015,38)	0,00	0,00	(106.015,38)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(123.000,00)	1.311.589,23	1.434.839,23	(246.250,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.384,91)	62.760,00	62.760,00	(24.384,91)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(550.978,67)	119.014,55	119.014,55	(550.978,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.932.259,16)	245.957,86	491.915,72	(5.178.217,02)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.908.109,16)	245.957,86	491.915,72	(5.154.067,02)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.799.892,49)	245.957,86	491.915,72	(5.045.850,35)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.799.892,49)	245.957,86	491.915,72	(5.045.850,35)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.799.892,49)	245.957,86	491.915,72	(5.045.850,35)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.799.892,49)	245.957,86	491.915,72	(5.045.850,35)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.799.892,49)	245.957,86	491.915,72	(5.045.850,35)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.799.892,49)	245.957,86	491.915,72	(5.045.850,35)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	245.957,86	245.957,86	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	245.957,86	245.957,86	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.799.892,49) C	0,00	245.957,86	(5.045.850,35) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.799.892,49) C	0,00	245.957,86	(5.045.850,35) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(132.366,67)	0,00	0,00	(132.366,67)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(108.216,67)	0,00	0,00	(108.216,67)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.150,00)	0,00	0,00	(24.150,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(132.366,67) C	0,00	0,00	(132.366,67) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(108.216,67) C	0,00	0,00	(108.216,67) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(24.150,00) C	0,00	0,00	(24.150,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(80.551.722,96)	2.863.687,96	8.384.057,69	(86.072.092,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(78.718.328,20)	1.282.914,38	6.680.034,11	(84.115.447,93)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.053.165,80)	87.409,80	87.409,80	(1.053.165,80)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(123.000,00)	1.311.589,23	1.434.839,23	(246.250,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.384,91)	62.760,00	62.760,00	(24.384,91)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(550.978,67)	119.014,55	119.014,55	(550.978,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(80.527.593,76)	2.860.671,81	8.378.025,39	(86.044.947,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(78.694.199,00)	1.279.898,23	6.674.001,81	(84.088.302,58)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.053.165,80)	87.409,80	87.409,80	(1.053.165,80)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.000,00)	1.311.589,23	1.434.839,23	(246.250,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.384,91)	62.760,00	62.760,00	(24.384,91)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(550.978,67)	119.014,55	119.014,55	(550.978,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.527.593,76)	2.860.671,81	8.378.025,39	(86.044.947,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.694.199,00)	1.279.898,23	6.674.001,81	(84.088.302,58)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.053.165,80)	87.409,80	87.409,80	(1.053.165,80)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.000,00)	1.311.589,23	1.434.839,23	(246.250,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.384,91)	62.760,00	62.760,00	(24.384,91)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.978,67)	119.014,55	119.014,55	(550.978,67)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310100	05	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.776,00)	0,00	0,00	(7.776,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310101	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(7.776,00) C	0,00	0,00	(7.776,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(48.930.209,73)	1.667.577,57	4.789.473,07	(52.052.105,23)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(47.783.735,31)	710.828,50	3.709.474,00	(50.782.380,81)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(932.724,42)	87.409,80	87.409,80	(932.724,42)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(123.000,00)	713.155,71	836.405,71	(246.250,00)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	0,00	62.760,00	62.760,00	0,00	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(90.750,00)	93.423,56	93.423,56	(90.750,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(31.315.129,81) C	1.653.887,57	3.135.585,50	(32.796.827,74)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(37.208.414,66) C	710.828,50	2.998.645,50	(39.496.231,66)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(394.197,97) C	76.309,80	11.100,00	(328.988,17)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	2.139.403,15 C	0,00	0,00	2.139.403,15	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	2.931.102,40 C	713.155,71	123.250,00	3.521.008,11	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	367.712,93 C	62.760,00	0,00	430.472,93	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C	-	849.264,34 C	90.833,56	2.590,00	937.507,90	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(17.615.079,92) C	13.690,00	1.653.887,57	(19.255.277,49)	C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(10.575.320,65) C	0,00	710.828,50	(11.286.149,15)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(538.526,45) C	11.100,00	76.309,80	(603.736,25)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	(2.139.403,15) C	0,00	0,00	(2.139.403,15)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(3.054.102,40) C	0,00	713.155,71	(3.767.258,11)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	(367.712,93) C	0,00	62.760,00	(430.472,93)	C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C	-	(940.014,34) C	2.590,00	90.833,56	(1.028.257,90)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(506.649,89)	31.197,07	31.197,07	(506.649,89)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(506.649,89)	31.197,07	31.197,07	(506.649,89)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(262.209,68) C	31.197,07	0,00	(231.012,61)	C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(289.889,68) C	31.197,07	0,00	(258.692,61)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	27.680,00 C	0,00	0,00	27.680,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(244.440,21) C	0,00	31.197,07	(275.637,28)	C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(216.760,21) C	0,00	31.197,07	(247.957,28)	C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(27.680,00) C	0,00	0,00	(27.680,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(28.120.145,86)	1.161.897,17	3.557.355,25	(30.515.603,94)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(27.441.001,52)	537.872,66	2.933.330,74	(29.836.459,60)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(120.441,38)	0,00	0,00	(120.441,38)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(81.865,38)	0,00	0,00	(81.865,38)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	598.433,52	598.433,52	0,00	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(16.608,91)	0,00	0,00	(16.608,91)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(460.228,67)	25.590,99	25.590,99	(460.228,67)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(20.491.592,91) C	1.091.385,47	2.465.969,78	(21.866.177,22)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(23.781.519,30) C	467.360,96	2.465.969,78	(25.780.128,12)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(83.505,27) C	0,00	0,00	(83.505,27)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(75.129,67) C	0,00	0,00	(75.129,67)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	3.440.080,03 C	598.433,52	0,00	4.038.513,55	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	44.153,45 C	0,00	0,00	44.153,45	C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C	-	(35.672,15) C	25.590,99	0,00	(10.081,16)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(7.628.552,95) C	70.511,70	1.091.385,47	(8.649.426,72)	C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(3.659.482,22) C	70.511,70	467.360,96	(4.056.331,48)	C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(36.936,11) C	0,00	0,00	(36.936,11)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	(6.735,71) C	0,00	0,00	(6.735,71)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(3.440.080,03) C	0,00	598.433,52	(4.038.513,55)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	(60.762,36) C	0,00	0,00	(60.762,36)	C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C	-	(424.556,52) C	0,00	25.590,99	(450.147,51)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.962.812,28)	0,00	0,00	(2.962.812,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(2.962.812,28) C	0,00	0,00	(2.962.812,28)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(99.404.758,71)	40.677.052,46	48.523.019,57	(107.250.725,82)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(39.770.305,08)	16.527.952,65	20.239.612,28	(43.481.964,71)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.868.763,47)	1.140.368,89	1.352.341,14	(4.080.735,72)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.127.908,46)	9.747.932,86	12.423.855,68	(26.803.831,28)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.333.585,97)	11.442.778,46	12.384.049,51	(25.274.857,02)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.952.970,84)	780.228,30	950.565,52	(3.123.308,06)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.214.224,89)	1.037.791,30	1.172.595,44	(4.349.029,03)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(80.547.070,33)	39.251.865,94	47.097.833,05	(88.393.037,44)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.879.405,08)	15.967.659,39	19.679.319,02	(34.591.064,71)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.668.763,47)	959.598,89	1.171.571,14	(1.880.735,72)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.127.908,46)	9.747.932,86	12.423.855,68	(26.803.831,28)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.744.697,59)	11.005.785,20	11.947.056,25	(20.685.968,64)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.396.470,84)	627.928,30	798.265,52	(1.566.808,06)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.729.824,89)	942.961,30	1.077.765,44	(2.864.629,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(80.547.070,33)	39.251.865,94	47.097.833,05	(88.393.037,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.879.405,08)	15.967.659,39	19.679.319,02	(34.591.064,71)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.668.763,47)	959.598,89	1.171.571,14	(1.880.735,72)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.127.908,46)	9.747.932,86	12.423.855,68	(26.803.831,28)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.744.697,59)	11.005.785,20	11.947.056,25	(20.685.968,64)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.396.470,84)	627.928,30	798.265,52	(1.566.808,06)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.729.824,89)	942.961,30	1.077.765,44	(2.864.629,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.262.800,70)	23.108.165,08	22.434.717,67	(5.589.353,29)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.315.599,44)	9.782.738,36	10.361.018,34	(1.893.879,42)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.740,95	510.147,25	508.894,23	8.993,97
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	954.894,10	5.183.338,54	5.269.493,82	868.738,82
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.435.474,36)	6.801.532,76	5.535.119,21	(4.169.060,81)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	100.298,69	305.879,69	306.515,27	99.663,11
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(574.660,64)	524.528,48	453.676,80	(503.808,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.859.403,97) X	22.949.794,39	22.313.161,98	(3.222.771,56) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(229.295,89) X	9.641.187,36	10.256.282,34	(844.390,87) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.740,95 X	510.147,25	508.894,23	8.993,97 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.054.009,10 X	5.183.338,54	5.269.493,82	1.967.853,82 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.217.496,18) X	6.801.532,76	5.535.119,21	(3.951.082,63) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	100.298,69 X	305.879,69	306.515,27	99.663,11 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(574.660,64) X	507.708,79	436.857,11	(503.808,96) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.403.396,73) C	158.370,69	121.555,69	(2.366.581,73) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.086.303,55) C	141.551,00	104.736,00	(1.049.488,55) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.099.115,00) C	0,00	0,00	(1.099.115,00) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(217.978,18) C	0,00	0,00	(217.978,18) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	16.819,69	16.819,69	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.818,79)	7.392.037,43	7.385.252,58	(116.033,94)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.218,29)	2.937.987,08	2.939.912,40	(103.143,61)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.377,78)	204.470,87	204.223,02	(1.129,93)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.960.868,04	1.960.868,04	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.249,00)	1.924.271,99	1.924.139,29	(11.116,30)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(723,72)	151.762,56	151.682,94	(644,10)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.250,00)	212.676,89	204.426,89	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.818,79) C	6.939.753,17	6.932.968,32	(116.033,94) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.218,29) C	2.485.702,82	2.487.628,14	(103.143,61) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.377,78) C	204.470,87	204.223,02	(1.129,93) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.960.868,04	1.960.868,04	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.249,00) C	1.924.271,99	1.924.139,29	(11.116,30) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(723,72) C	151.762,56	151.682,94	(644,10) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.250,00) C	212.676,89	204.426,89	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	452.284,26	452.284,26	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	452.284,26	452.284,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.256.486,51)	8.740.563,43	7.922.274,47	(5.438.197,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.199.975,44)	3.246.933,95	2.655.039,43	(3.608.080,92)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.835,56)	233.880,77	235.673,12	(10.627,91)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.090.772,94)	2.603.726,28	2.589.767,54	(1.076.814,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(712.443,31)	2.279.980,45	2.055.517,30	(487.980,16)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.464,23)	170.286,05	169.781,26	(101.959,44)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(141.995,03)	205.755,93	216.495,82	(152.734,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.880.455,98) C	7.847.726,50	6.853.284,81	(3.886.014,29) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.586.421,27) C	3.180.965,65	2.401.824,46	(2.807.280,08) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.060,00) C	204.470,87	204.470,87	(2.060,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(630.163,76) C	1.960.227,22	1.960.868,04	(630.804,58) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494.049,47) C	2.150.904,58	1.924.271,99	(267.416,88) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.006,62) C	151.762,56	151.762,56	(59.006,62) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(108.754,86) C	199.395,62	210.086,89	(119.446,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	495.240,60 C	892.836,93	868.989,66	519.087,87 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.257.716,96 C	65.968,30	53.214,97	1.270.470,29 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.775,56) C	29.409,90	31.202,25	(8.567,91) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(460.609,18) C	643.499,06	628.899,50	(446.009,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.393,84) C	129.075,87	131.245,31	(220.563,28) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.457,61) C	18.523,49	18.018,70	(42.952,82) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.240,17) C	6.360,31	6.408,93	(33.288,79) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.871.271,13) C	0,00	200.000,00	(2.071.271,13) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.871.271,13) C	0,00	200.000,00	(2.071.271,13) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(67.904.964,33)	11.100,00	9.355.588,33	(77.249.452,66)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.262.611,91)	0,00	3.723.348,85	(28.985.960,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.666.291,08)	11.100,00	222.780,77	(1.877.971,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.992.029,62)	0,00	2.603.726,28	(26.595.755,90)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.585.530,92)	0,00	2.432.280,45	(16.017.811,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.393.581,58)	0,00	170.286,05	(1.563.867,63)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.004.919,22)	0,00	203.165,93	(2.208.085,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.178.932,12) C	11.100,00	8.462.751,40	(69.630.583,52) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.814.786,07) C	0,00	3.657.380,55	(28.472.166,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.444.546,38) C	11.100,00	193.370,87	(1.626.817,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.053.240,37) C	0,00	1.960.227,22	(21.013.467,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.657.516,24) C	0,00	2.303.204,58	(14.960.720,82) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.257.361,38) C	0,00	151.762,56	(1.409.123,94) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.951.481,68) C	0,00	196.805,62	(2.148.287,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.726.032,21) C	0,00	892.836,93	(7.618.869,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(447.825,84) C	0,00	65.968,30	(513.794,14) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.744,70) C	0,00	29.409,90	(251.154,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.938.789,25) C	0,00	643.499,06	(5.582.288,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(928.014,68) C	0,00	129.075,87	(1.057.090,55) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.220,20) C	0,00	18.523,49	(154.743,69) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.437,54) C	0,00	6.360,31	(59.797,85) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.857.688,38)	1.425.186,52	1.425.186,52	(18.857.688,38)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.890.900,00)	560.293,26	560.293,26	(8.890.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.588.888,38)	436.993,26	436.993,26	(4.588.888,38)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.556.500,00)	152.300,00	152.300,00	(1.556.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.400,00)	94.830,00	94.830,00	(1.484.400,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.857.688,38)	1.425.186,52	1.425.186,52	(18.857.688,38)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.890.900,00)	560.293,26	560.293,26	(8.890.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.588.888,38)	436.993,26	436.993,26	(4.588.888,38)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.556.500,00)	152.300,00	152.300,00	(1.556.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.400,00)	94.830,00	94.830,00	(1.484.400,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.857.688,38)	1.425.186,52	1.425.186,52	(18.857.688,38)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.890.900,00)	560.293,26	560.293,26	(8.890.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.588.888,38)	436.993,26	436.993,26	(4.588.888,38)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.556.500,00)	152.300,00	152.300,00	(1.556.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.400,00)	94.830,00	94.830,00	(1.484.400,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.857.688,38)	1.425.186,52	1.425.186,52	(18.857.688,38)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.890.900,00)	560.293,26	560.293,26	(8.890.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.200.000,00)	180.770,00	180.770,00	(2.200.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.588.888,38)	436.993,26	436.993,26	(4.588.888,38)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.556.500,00)	152.300,00	152.300,00	(1.556.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.400,00)	94.830,00	94.830,00	(1.484.400,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.000,00)	0,00	0,00	(102.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.608.804,55) C	712.593,26	0,00	(1.896.211,29) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(753.838,00) C	180.770,00	0,00	(573.068,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(492.771,88) C	284.693,26	0,00	(208.078,62) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(315.972,67) C	152.300,00	0,00	(163.672,67) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(909.222,00) C	94.830,00	0,00	(814.392,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(102.000,00) C	0,00	0,00	(102.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.282.095,45) C	0,00	712.593,26	(6.994.688,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.446.162,00) C	0,00	180.770,00	(1.626.932,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.020.228,12) C	0,00	284.693,26	(3.304.921,38) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.240.527,33) C	0,00	152.300,00	(1.392.827,33) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(575.178,00) C	0,00	94.830,00	(670.008,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.684.692,93) C	712.593,26	0,00	(2.972.099,67) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.837.117,93) C	560.293,26	0,00	(3.276.824,67) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	152.425,00 C	152.300,00	0,00	304.725,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.282.095,45) C	0,00	712.593,26	(6.994.688,71)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.053.782,07) C	0,00	560.293,26	(5.614.075,33)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.228.313,38) C	0,00	152.300,00	(1.380.613,38)	C
				0,00	165.246.135,97	165.246.135,97	0,00	

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

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

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 13:34:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 03/11/2026 13:33:10**