PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.528.020,96	12.350.857,36	9.988.316,60	23.890.561,72
100000000	01	**ATIVO**	-	10.824.064,36	3.484.356,29	3.173.084,44	11.135.336,21
100000000	02	**ATIVO**	-	342.314,15	302.383,93	318.343,78	326.354,30
100000000	03	**ATIVO**	-	3.877.151,83	5.114.773,23	4.003.963,12	4.987.961,94
100000000	04	**ATIVO**	-	1.781.863,50	1.230.351,85	1.313.790,17	1.698.425,18
100000000	05	**ATIVO**	-	493.557,70	1.468.133,73	786.638,59	1.175.052,84
100000000	06	**ATIVO**	-	4.178.046,82	750.577,53	392.496,50	4.536.127,85
100000000	07	**ATIVO**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.159.413,31	12.265.847,63	9.988.316,60	14.436.944,34
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.828.438,47	3.484.356,29	3.173.084,44	7.139.710,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.896,06	302.383,93	318.343,78	80.936,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	312.348,38	5.029.763,50	4.003.963,12	1.338.148,76
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	589.476,39	1.230.351,85	1.313.790,17	506.038,07
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	125.948,64	1.468.133,73	786.638,59	807.443,78
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.175.282,77	750.577,53	392.496,50	4.533.363,80
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.052.054,56	12.230.430,34	9.948.592,86	12.333.892,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.332.317,50	3.471.215,55	3.153.982,10	5.649.550,95
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.885,62	302.383,93	318.343,78	16.925,77
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.329,13	5.009.522,35	3.984.377,12	1.027.474,36
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	358.761,77	1.229.316,45	1.312.754,77	275.323,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	121.180,54	1.467.133,73	786.638,59	801.675,68
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.173.557,40	750.577,53	392.496,50	4.531.638,43
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.048.255,59	12.226.837,08	9.941.652,86	12.333.439,81
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.332.317,50	3.471.215,55	3.153.982,10	5.649.550,95
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.885,62	302.383,93	318.343,78	16.925,77
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.329,13	5.009.522,35	3.984.377,12	1.027.474,36
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	358.761,77	1.229.316,45	1.312.754,77	275.323,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	117.381,57	1.463.540,47	779.698,59	801.223,45
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.173.557,40	750.577,53	392.496,50	4.531.638,43
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.048.255,59	12.226.837,08	9.941.652,86	12.333.439,81
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.332.317,50	3.471.215,55	3.153.982,10	5.649.550,95
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.885,62	302.383,93	318.343,78	16.925,77
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.329,13	5.009.522,35	3.984.377,12	1.027.474,36
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.761,77	1.229.316,45	1.312.754,77	275.323,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.381,57	1.463.540,47	779.698,59	801.223,45
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.173.557,40	750.577,53	392.496,50	4.531.638,43
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	294.380,75	294.380,75	0,00 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.256-7 (I.C.M.S)			294.380,75	294.380,75	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	294.380,75	294.380,75	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	53.925,26	28.796,14	10.982,69	71.738,71
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	53.925,26	28.796,14	10.982,69	71.738,71
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.368,69 D	0,00	10.856,89	15.511,80 D
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265658-0 (CURRALINHOS PREV)		26.368,69	0,00	10.856,89	15.511,80
111110602	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.368,69 D	0,00	10.856,89	15.511,80 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	27.556,57 D	28.796,14	125,80	56.226,91 D
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1 (CURRALINHOS PREC)		27.556,57	28.796,14	125,80	56.226,91
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	27.556,57 D	28.796,14	125,80	56.226,91 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.405,17 D	4.363.083,32	4.286.862,74	95.625,75 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.078-1 (CURRALINH CRIANÇAFELIZ)			545,40	545,40	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10049-8 (PM CURRALINHOS ISS)			105.324,12	105.324,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10297-0 FMS CUST (10297-0 FMS CUSTEIO SUS)					328.186,73	328.186,73	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10398-5 (SME CURRALINHOS- FEB)					829.401,72	829.401,72	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11792-7 (CURRALINHOS CFM)					596,66	596,66	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12265-3 (CC IRRF CURRA)				14.408,86	41.069,73	55.478,59	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:14.242-5 (CORREIOS)					105,20	105,20	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16.983-8 (F.E.P)					40.805,78	40.805,78	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17.324-X (I.P.V.A)					7.948,68	7.948,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283.144-9 (ICMS.EXP)					1.931,38	1.931,38	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.055-5 (I.S.S)					15.181,67	15.181,67	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.069-5 (F.U.S EC29)					337.061,62	337.061,62	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.571-9 (C.I.D.E)					7.702,44	7.702,44	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.593-5 (CONTA CORRENTE CÂMARA)					215.458,16	215.458,16	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.717-2 (S.N.A)					5.150,76	5.150,76	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.256-7 (I.C.M.S)					20.283,98	20.283,98	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.470-5 (I.P.I.EXP)					16,47	16,47	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82.620-0 (F.P.M)					1.928.151,28	1.928.151,28	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.755-1 (I.T.R)					238,38	238,38	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.840-X (CURRALINHOSBL PSB FNAS)					412,49	412,49	0,00	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:006.00217-7 (CURRALINHOS PREV)				(6.513,21)			(6.513,21)	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430132-8 (CC CAIXA IPVA)				1.664,14	5.367,42	5.367,42	1.664,14	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430134 (CAIXA)				190,54			190,54	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1 (CURRALINHOS PREC)				9.654,84	472.143,25	381.513,81	100.284,28	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.263,54 D	2.179.873,95	2.194.282,81	1.854,68	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	215.458,16	215.458,16	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	829.401,72	829.401,72	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	665.248,35	665.248,35	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	957,89	957,89	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.141,63 D	472.143,25	381.513,81	93.771,07	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.050.936,59	4.050.936,59	0,00	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.078-1 (CURRALINH CRIANÇAFELIZ)					10.908,00	10.908,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10297-0 FMS CUST (10297-0 FMS CUSTEIO SUS)					62.117,57	62.117,57	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10398-5 (SME CURRALINHOS- FEB)					2.974.474,69	2.974.474,69	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11517-7 (BB 220325 FMS ENFERMAGEM)					118.971,86	118.971,86	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11618-1 (PN ALDIR BLANC)					57,28	57,28	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11858-3 (CC PBFE - PAIF ESTADUAL)					2.000,00	2.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12288-2 (CC ALDIR BLANC PNAB)					57,28	57,28	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12545-8 (CC EMEND)					62.063,24	62.063,24	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12640-3 (CC SIGTV220325 GND3)					4.000,00	4.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12719-1 (SIGTV GND3 PMC)					700.000,00	700.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.406-2 (Q.S.E)					97.629,67	97.629,67	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.840-X (CURRALINHOSBL PSB FNAS)					8.157,00	8.157,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9821-3 (CURRALINHOS GBF FNAS)					10.500,00	10.500,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	97.744,23	97.744,23	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.974.474,69	2.974.474,69	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	243.152,67	243.152,67	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	735.565,00	735.565,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.974.925,16 D	3.489.640,28	1.298.490,09	12.166.075,35	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103782-X (APL TR ESPEC EMENDA)				7.777,26	70,39	0,00	7.847,65	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103847-8 (APL TR ESP EMEND II)				8.719,81	157,86	78,93	8.798,74	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103862-1 (APL TRANS ESP ESTR)				12.843,01	116,25	0,00	12.959,26	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103940-7 (APL TR ESP EMEND IND)				211,06	1,91	0,00	212,97	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A104240-8 (APL TRANS ESPEC EMEND)				997.233,89	18.052,90	9.026,45	1.006.260,34	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A96859-5 (APL TRANSFESP2203255)				427,85	7,76	3,88	431,73	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A99780-3 (APL TRANSF ESPECIAIS-2203255-INVEST)				190,06	3,44	1,72	191,78	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11190-2 (APL BB IGD-PABAPL BB IGD-PAB)				1.559,77	14,12	0,00	1.573,89	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11414-6 (APL CUR PROCAD-SUAS)				12.973,73	117,43	0,00	13.091,16	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16.983-8 (A.FEP)				88,29	20.327,61	88,29	20.327,61	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.612-5 (APLIC. FUNDEB)				0,11	0,01	0,00	0,12	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:70006593-5 (BB CAMARA INVESTIMENTO)				32.885,62	86.925,77	102.885,62	16.925,77	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.078-1 (CURRALINHCRIANÇAFELIZ)				35.757,12	256,63	10.362,60	25.651,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.398-5 (SME CURRALINHOS- FEB)				2.329,02	1.205.645,93	180.500,71	1.027.474,24	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10005-6 (FMS-CURRALINHOS -FNSCONVENENTE)				1.999,59	18,10	0,00	2.017,69	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10049-8 (PM CURRALINHOS ISS)				7.660,35	39.666,57	24.007,17	23.319,75	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10140-0 (PM CURRALINHOS - BRALF)				59,82	0,60	0,00	60,42	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10165-6 (MUN.CURRALINHOS - PROETE)				98,57	0,89	0,00	99,46	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10297-0 (10297-A FMS CUST)				42.441,10	158.067,68	172.386,76	28.122,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10312-8 (FMS INVESTIMENTO SUS- APLICAÇÃO)				59.694,27	540,32	0,00	60.234,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.003-5 (BB APL ENFRETAMENT COVID EST)				209,66	2,08	0,00	211,74	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.041-8 (A.MEREN.ESC)				42,65	0,42	0,00	43,07	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11030-2 (APL BB CURRALINHOS LEILAO)				745,99	7,40	0,00	753,39	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11158 (PMC IGTV ESTR3 APL)				320,40	2,90	0,00	323,30	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11224-0 (APL TRANSF ESPECIAIS-2203255)				177,98	1,61	0,00	179,59	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11241-0 (APL FMDCA)				31.022,60	280,80	0,00	31.303,40	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11517-7 (APL 220325 FMS ENFERMAGEM)				158.166,34	1.911,68	82.362,02	77.716,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11618-1 (PN ALDIR BLANC APLICACAO)				56,84	0,44	57,28	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11792-7 (APL CURRALINHOS CFM)				3.573,89	202,12	32,76	3.743,25	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11858-3 (APL PBFE - PAIF ESTADUAL)				10.469,92	20.129,38	21.034,61	9.564,69	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11859-1 (PFEBE BENEFICIO EVENTUAL)				3.754,33	67,96	33,98	3.788,31	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.204-1 (A.EJA)				1,29	0,01	0,00	1,30	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12023-5 (APL CURRALINHOS CONCURSOS)				445,37	4,03	0,00	449,40	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12265-3 (APL IRRF CURRALINHOS)					25.008,22	15.642,68	9.365,54	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12288-2 (APL ALDIR BLANC PNAB)					57,35	0,00	57,35	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12358-7 (APL FMS EMENDA INDIVIDUAL)				8.021,72	72,61	0,00	8.094,33	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12372-2 (APL EMENDA INDIVIDUAL II)				18.723,93	169,48	0,00	18.893,41	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12458-3 (APL CURRALINHOS QUADRA)				138,51	1,25	0,00	139,76	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12480-X (SIGTV APL CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				110,17	1,00	0,00	111,17	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12501-6 (APL CURRALINHOS PNATE)				11.667,57	105,61	0,00	11.773,18	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12545-8 (APL EMENDA)				66.323,40	66.535,68	127.449,25	5.409,83	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12640-3 (APL SIGTV220325 GND3)				27.382,51	220,26	4.000,00	23.602,77	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12719-1 (APL SIGTV GND3 PMC)					706.030,90	0,00	706.030,90	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13.842-8 (A.FMSECD)				446,14	4,43	0,00	450,57	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14.242-5 (A.CORREIOS)				1.014,69	114,74	0,00	1.129,43	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.312-6 (A.SEED)				1,49	0,01	0,00	1,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.324-X (A.IPVA)				227,48	7.982,06	0,00	8.209,54	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.411-4 (A.MERC.PUB.)				173,72	1,72	0,00	175,44	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283.144-9 (A.ICMS.EXP)				1.978,58	1.920,49	951,29	2.947,78	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.055-5 (A.ISS)				6.176,41	4.530,71	10.700,00	7,12	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.069-5 (A.FUS.EC29)				212,89	93.569,30	22.155,72	71.626,47	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.571-9 (A.CIDE)				36,93	3.837,70	0,00	3.874,63	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5406-2 (A.QSE)				9.836,95	94.329,65	23.346,95	80.819,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.717-2 (A.SNA)				18.657,33	2.756,17	0,00	21.413,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.787-3 (A.PLANDIRETOR)				15.685,47	141,97	0,00	15.827,44	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.846-2 (A.BRALF)				275,65	2,73	0,00	278,38	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.098-X (A.PROINFANCIA)				9.409,54	93,31	0,00	9.502,85	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.256-7 (A.ICMS)				12.677,07	201.738,23	90.107,85	124.307,45	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.470-5 (A.IPI.EXP)				1.054,29	23,40	0,00	1.077,69	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.609-0 (A.MEREN)				4.140,58	37,48	0,00	4.178,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.658-4 (A.CONVENIO)				9.623,78	87,11	0,00	9.710,89	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.945-1 (A.FNSBLIN2)				8,69	0,08	0,00	8,77	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82.620-0 (A.FPM)				535.156,37	428.730,59	391.413,56	572.473,40	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.148-0 (A.PET ESCOLAR)				14,91	0,15	0,00	15,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.305-X (A.FNSLRPD)				132,43	1,32	0,00	133,75	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.329-7 (A.A.F.M)				363,53	3,61	0,00	367,14	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.755-1 (A.ITR)				1.645,61	168,94	0,00	1.814,55	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.809-4 (APL ACESUAS FNAS)				0,47	0,01	0,00	0,48	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.814-0 (APL BPC ESCOLA)				672,88	6,40	0,00	679,28	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.828-0 (APL GSUAS FNAS)				0,83	0,01	0,00	0,84	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.840-X (APLICAÇAO PSB FNAS)				24.379,44	170,58	7.744,51	16.805,51	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9111-1 (A.FOPAG)				128,43	1,17	0,00	129,60	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9149-9 (A.COF.SAUDE)				891,16	8,07	0,00	899,23	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9609-1 (APL PROJOVEM CAMPO)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9891-4 (FMS-FNSCONVENENTE)				1.279,39	12,69	0,00	1.292,08	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9953-8 (PM CURRALINHOS-BRASIL)				15,96	0,16	0,00	16,12	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430132-8 (APL CAIXA IPVA)				0,04	5.313,69	0,00	5.313,73	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1A (OP. 5404)				2.006.910,77	224.585,65	0,00	2.231.496,42	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:5752656571AP (OP. 5464)				2.031.826,91	24.129,13	0,00	2.055.956,04	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265658-0A (OP. 5464)				77.752,83	923,36	0,00	78.676,19	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573636843-5 (APL PRECATORIO FUNDEF)				3.533.306,56	40.453,64	0,00	3.573.760,20	
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187349-5 (APL CONVENIO 937018)				102.503,57	3.154,46	2.115,50	103.542,53	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.316.053,96 D	899.216,62	567.574,31	5.647.696,27	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.885,62 D	86.925,77	102.885,62	16.925,77	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.329,13 D	1.205.645,94	180.500,71	1.027.474,36	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	358.761,77 D	320.915,43	404.353,75	275.323,45	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	117.381,57 D	727.017,58	43.175,70	801.223,45	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.116.490,51 D	249.638,14	0,00	4.366.128,65	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	31.022,60 D	280,80	0,00	31.303,40	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	3.798,97	3.593,26	6.940,00	452,23	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	3.798,97	3.593,26	6.940,00	452,23	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.798,97	3.593,26	6.940,00	452,23	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.798,97	3.593,26	6.940,00	452,23	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	3.798,97 D	3.593,26	6.940,00	452,23	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9821-3 (APL GBF FNAS)					3.798,97	3.593,26	6.940,00	452,23	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	3.798,97 D	3.593,26	6.940,00	452,23	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.096.222,75	1.060,39	6.366,84	2.090.916,30	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.487.692,97	405,24	6.366,84	1.481.731,37	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	61.302,44	0,00	0,00	61.302,44	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	310.019,25	655,15	0,00	310.674,40	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	230.714,62	0,00	0,00	230.714,62	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.768,10	0,00	0,00	4.768,10	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.725,37	0,00	0,00	1.725,37	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	47.272,91	0,00	0,00	47.272,91	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.272,91	0,00	0,00	1.272,91	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.272,91	0,00	0,00	47.272,91	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,91	0,00	0,00	1.272,91	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.272,91	0,00	0,00	1.272,91	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.272,91	0,00	0,00	1.272,91	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.272,91 D	0,00	0,00	1.272,91	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.272,91 D	0,00	0,00	1.272,91	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00	D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	140.351,86	0,00	0,00	140.351,86	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	122.343,35	0,00	0,00	122.343,35	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	12.058,51	0,00	0,00	12.058,51	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.351,86	0,00	0,00	140.351,86	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.343,35	0,00	0,00	122.343,35	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.058,51	0,00	0,00	12.058,51	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	140.351,86	0,00	0,00	140.351,86	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	122.343,35	0,00	0,00	122.343,35	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	12.058,51	0,00	0,00	12.058,51	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	140.351,86 D	0,00	0,00	140.351,86	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	122.343,35 D	0,00	0,00	122.343,35	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	12.058,51 D	0,00	0,00	12.058,51	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.908.597,98	1.060,39	6.366,84	1.903.291,53	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.319.349,62	405,24	6.366,84	1.313.388,02	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	61.302,44	0,00	0,00	61.302,44	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.960,74	655,15	0,00	298.615,89	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	224.764,62	0,00	0,00	224.764,62	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	4.768,10	0,00	0,00	4.768,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	452,46	0,00	0,00	452,46
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.908.597,98	1.060,39	6.366,84	1.903.291,53
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.319.349,62	405,24	6.366,84	1.313.388,02
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.302,44	0,00	0,00	61.302,44
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.960,74	655,15	0,00	298.615,89
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.764,62	0,00	0,00	224.764,62
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.768,10	0,00	0,00	4.768,10
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	452,46	0,00	0,00	452,46
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.623.098,69 D	0,00	6.366,84	1.616.731,85 D
				0,00			0,00
		46.677.148 GILVAN FRANCISCO DA COSTA MOURA COD:4888 TP:1 46677148000166		11.060,00			11.060,00
		ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA COD:915 TP:1 10335753000101		0,00			0,00
		ADALTO PEREIRA DE ARAUJO COD:656 TP:1 20540653000170		0,00			0,00
		ADRIANA RIBEIRO DA SILVA EIRELI-ME COD:912 TP:1 19083170000105		0,00			0,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:3649 TP:1 02488226000109		2.653,80			2.653,80
		AMIGOS ETERNOS LTDA - ME COD:611 TP:1 17829304000169		0,00			0,00
		ANDRE & CIA LTDA COD:374 TP:1 14918870000159		0,00			0,00
		ANTONIA DA CRUZ VIEIRA AMANCIO COD:314 TP:2 93271883300		0,00			0,00
		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 00287433340		79,20			79,20
		ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA COD:2332 TP:2 63830787391		32,85			32,85
		ANTONIO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:506 TP:3 506		0,00			0,00
		ANTONIO SILVESTRE DA SILVA FILHO COD:2299 TP:2 34238905334		0,00			0,00
		ANTONIO WILDE RODRIGUES DA PAZ COD:235 TP:2 82763143334		0,00			0,00
		ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:575 TP:1 05062619000225		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S.A COD:12 TP:1 00000000511366		0,00			0,00
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:1607 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:107 TP:1 00360305000104		621,14			621,14
		CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:2 TP:1 07850042000160		7.403,44			7.403,44
		CARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2943 TP:2 01210436302		0,85			0,85
		CARMELITA DIAS VIANA COD:582 TP:2 97075361368		0,53			0,53
		CARMEM PATRICIA PASSOS SAMPAIO ME COD:624 TP:1 19517334000165		0,00			0,00
		CASSIO CESAR DE SOUSA VIEIRA COD:1955 TP:2 03538545308		0,00			0,00
		CICERO CLECIO DA SILVA COD:1380 TP:2 00627450180		62,50			62,50
		CLEIDIANA DA SILVA COD:2976 TP:2 98829351334		66,00			66,00
		CONPLAN-CONTAB. PLANEJ. PROJ. E SERVIÇOS LTDA. COD:80 TP:1 10366859000172		0,00			0,00
		CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDITORIA CON COD:253 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
		DANIEL LOPES RAMOS COD:92 TP:2 63422794387		77,50			77,50
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:3519 TP:1 08516958000141		0,59			0,59
		EDIMILSON JOSE DE ALCANTARA SOUSA COD:261 TP:2 86403770306		0,00			0,00
		EDIVALDO ELIAS DA SILVA COD:2275 TP:2 79847170363		25,50			25,50
		EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:684 TP:2 04458108310		0,00			0,00
		ELLEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA COD:500 TP:2 99419190382		157,29			157,29
		EVANDRO DE JESUS CARVALHO COD:1344 TP:2 33746494320		0,00			0,00
		EVENI SILVA BRITO - ME COD:5517 TP:1 08086600000126		12.999,95			12.999,95
		F C COSTA E CIA LTDA COD:86 TP:1 12318507000177		0,00			0,00
		F H SOARES COM E SERVIÇOS UNISOLDAS COD:435 TP:1 03866775000132		0,01			0,01
		FALE FACIL COMUNICAÇOES IP LTDA COD:420 TP:1 05925024000175		0,00			0,00
		FEDERAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PI COD:136 TP:1 07777793000107		0,00			0,00
		FERNANDA ALVES RODRIGUES COD:127 TP:2 36194022809		19,15			19,15
		FOLHA COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL COD:1800 TP:3 1800		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE PSF COD:1815 TP:3 1815		0,00			0,00
		FRANCILEIDE MARIA JANUARIA DE SOUSA COD:2403 TP:2 87710633315		120,72			120,72
		FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO COD:1242 TP:2 03574975384		28,95			28,95
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FERREIRA COD:213 TP:2 97792489353		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA DE SOUZA COELHO COD:31 TP:2 92001890320		0,00			0,00
		FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA COD:1195 TP:2 47907746353		1.402.880,84			1.402.880,84
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA E OUTROS COD:668 TP:3 668		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA COD:399 TP:2 05002364373		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:1907 TP:2 97036722304	0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA COD:3 TP:3 3	0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:1 13398207000108	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:457 TP:1 00530493000171	0,00			0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CURRALINHOS COD:67 TP:1 05694064000153	(2.956,19)			(2.956,19)
GERSON DE SOUSA NEVES FILHO COD:3575 TP:2 06735638395	46,72			46,72
GIJ KAIANO COM. DE PETROLEO LTDA. COD:85 TP:1 09469877000109	4.793,20			4.793,20
GILVAN FRANCISCO DA COSTA MOURA COD:210 TP:2 04448840336	56,05			56,05
HERNANDO HENRIQUE GOMES DA SILVA COD:1798 TP:2 65130529391	23.142,03			23.142,03
I C L L MENDES EIRELI COD:1830 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:76 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
IRISMAR DE OLIVEIRA SOUSA COD:3154 TP:2 01460475321	(0,17)			(0,17)
IRLENE FERREIRA DE SOUSA CUNHA COD:126 TP:2 04018440308	1,00			1,00
ISAIAS FERREIRA DE SOUSA COD:1444 TP:2 05630054325	0,20			0,20
IVANILDE SOUZA COD:1324 TP:2 01524071382	36,00			36,00
JACKSON CLEBER DE ALENCAR COD:908 TP:2 62113380315	0,00			0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:478 TP:1 07714595000196	0,00			0,00
JOAO ALVES PITOMBEIRA NETO COD:567 TP:2 71060219387	0,00			0,00
JORGE CARDOSO DIAS COD:190 TP:2 65842600382	0,00			0,00
JULIANA ALVES DA SILVA COD:2378 TP:2 07541802395	589,45			589,45
KALOR PRODUÇOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:633 TP:1 08926069000152	0,00			0,00
L C S GONÇALVES ME COD:348 TP:1 02281050000462	0,00			0,00
L.V.N DE MORAIS COD:287 TP:1 10765043000111	0,00			0,00
LEONOR PEREIRA DA ROCHA COD:1208 TP:2 44628366349	(0,30)			(0,30)
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:2934 TP:1 15088499000108	360,00			360,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:1041 TP:1 08698259000160	0,00			0,00
LUDIMILA REJANE DA COSTA MOURA SOUSA COD:277 TP:2 01698171307	66,00			66,00
LUZINETE ALVES DE SOUSA COD:2879 TP:2 05280821322	49.663,00			49.663,00
M SOARES LOPES PEÇAS PARA VEICULOS COD:876 TP:1 13095595000158	0,00			0,00
M. O GALVÃO ATACATISTA LTDA. COD:356 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ P. SANTOS E OUTRO COD:675 TP:3 675	0,00			0,00
MARCELANDIA DA SILVA LOPES COD:2329 TP:3 2329	0,00			0,00
MARCENI DE SOUSA SILVA COD:1129 TP:2 01453144307	0,40			0,40
MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:888 TP:2 06148887355	23,90			23,90
MARIA CINTH DO REGO E OUTROS COD:68 TP:3 68	2.787,51			2.787,51
MARIA DO SOCORRO DA C. MOURA COD:295 TP:2 51701332353	14,70			14,70
MARIO TEOTONIO DA LUZ FILHO COD:2963 TP:2 01375522388	67,20			67,20
MIGUEL ALVES DE LIMA COD:239 TP:2 73968307372	24,75			24,75
MIT INTERNET LTDA COD:3008 TP:1 07608637000104	0,07			0,07
NATANIEL DA ROCHA SILVA COD:3011 TP:2 64906825320	72,72			72,72
NATHANAEL CAMPELO DOS SANTOS COD:445 TP:2 75377659368	0,00			0,00
NEIDA MARQUES FERNANDES COD:386 TP:1 05521190000106	0,00			0,00
NEOCLINICA S/S LTDA - ME COD:1185 TP:1 06121988000123	0,00			0,00
NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA COD:446 TP:1 07579882000130	0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:3116 TP:1 38202293000162	3.114,00			3.114,00
PENSÃO ALIMENTICIA CASSIA CAMPELO DIAS COD:1823 TP:3 1823	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3611 TP:1 44385244000105	902,00			902,00
PORTELA & PORTELA VEICULOS LTDA. COD:53 TP:1 09081384000199	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:1 TP:1 01612579000106	0,00			0,00
R V MEDIC COD:5380 TP:1 49755946000157	0,01			0,01
REGINALDO SOARES TEIXEIRA COD:267 TP:2 56633351372	0,00			0,00
RENE DE SOUSA VILA NOVA COD:330 TP:2 03424694363	114,70			114,70
RUBENS LIMA DA CUNHA COD:118 TP:2 00918102308	0,00			0,00
S. PORTELA LIME ME COD:378 TP:1 14671328000144	0,00			0,00
SALÁRIO FAMILIA- SEC.MUN. DE ASSISTENCIA - PLANO COD:1178 TP:3 1178	0,00			0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB COD:1220 TP:3 1220	0,00			0,00
SALARIO FAMILIA - SAÚDE COD:1224 TP:3 1224	0,00			0,00
SALARIO FAMILIA -ADM COD:1198 TP:3 1198	0,00			0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-PLANO PREVIDENCI COD:1824 TP:3 1824	0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:1291 TP:1 00394460040950	0,00			0,00
SILVANA MARIA RAMOS RIBEIRO COD:576 TP:2 83242465334	0,00			0,00
SOLAR TELECOM LTDA COD:4884 TP:1 14991769000123	2.978,68			2.978,68
T R J E SILVA -ME COD:639 TP:1 17252767000100	0,00			0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:626 TP:1 03458141000140	98.799,25	0,00	6.366,84	92.432,41
UN 023 - AIRTON DE ABREU SILVA E OUTROS COD:597 TP:3 597	0,00			0,00
UN 049 - JUSCELINO SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA E OUTR COD:508 TP:3 508	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDINAR DA COSTA SARAIVA COD:148 TP:3 148		0,00			0,00
		VALDINAR DA COSTA SARAIVA COD:1816 TP:2 00083701338		0,00			0,00
		VALTER CAETANO DA SILVA COD:648 TP:2 39611388349		0,00			0,00
		WELDER RICELLY LIMA SANTOS COD:2841 TP:2 06658916365		111,00			111,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.315.302,62 D	0,00	6.366,84	1.308.935,78 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	57.066,44 D	0,00	0,00	57.066,44 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	163.786,59 D	0,00	0,00	163.786,59 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	81.722,48 D	0,00	0,00	81.722,48 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.768,10 D	0,00	0,00	4.768,10 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	452,46 D	0,00	0,00	452,46 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.060,39	0,00	1.060,39 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	655,15	0,00	655,15 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.283,00 D	0,00	0,00	8.283,00 D
		ELIZANE PEREIRA DE SOUSA E FOLHA DE PAGAMENTO COD:2827 TP:3 2827		4.236,00			4.236,00
		UN 024 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA COD:1172 TP:3 1172		4.047,00			4.047,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.047,00 D	0,00	0,00	4.047,00 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	277.216,29 D	0,00	0,00	277.216,29 D
		FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA COD:3 TP:3 3		99.659,08			99.659,08
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:1 13398207000108		143.042,14			143.042,14
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:1 TP:1 01612579000106		34.515,07			34.515,07
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	134.174,15 D	0,00	0,00	134.174,15 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	143.042,14 D	0,00	0,00	143.042,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	33.356,90	33.356,90	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	12.735,50	12.735,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	19.586,00	19.586,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	1.035,40	1.035,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.356,90	33.356,90	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.735,50	12.735,50	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.586,00	19.586,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.035,40	1.035,40	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.356,90	33.356,90	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.735,50	12.735,50	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.586,00	19.586,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.035,40	1.035,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.815,00	1.815,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.365,00	1.365,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	30.206,00	30.206,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.620,00	10.620,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.586,00	19.586,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.335,90	1.335,90	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	750,50	750,50	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	585,40	585,40	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	11.136,00	1.000,00	0,00	12.136,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	11.136,00	1.000,00	0,00	12.136,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	11.136,00 D	0,00	0,00	11.136,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.428,00 D	0,00	0,00	8.428,00 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.708,00 D	0,00	0,00	2.708,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OFSS - ESTADO					
119340000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.368.607,65	85.009,73	0,00	9.453.617,38
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.995.625,89	0,00	0,00	3.995.625,89
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	245.418,09	0,00	0,00	245.418,09
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.564.803,45	85.009,73	0,00	3.649.813,18
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.192.387,11	0,00	0,00	1.192.387,11
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	367.609,06	0,00	0,00	367.609,06
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.764,05	0,00	0,00	2.764,05
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	6.097,29	0,00	0,00	6.097,29
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	6.097,29 D	0,00	0,00	6.097,29 D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	6.097,29 D	0,00	0,00	6.097,29 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	9.362.510,36	85.009,73	0,00	9.447.520,09
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	3.989.528,60	0,00	0,00	3.989.528,60
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	245.418,09	0,00	0,00	245.418,09
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	3.564.803,45	85.009,73	0,00	3.649.813,18
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.192.387,11	0,00	0,00	1.192.387,11
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	367.609,06	0,00	0,00	367.609,06
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	2.764,05	0,00	0,00	2.764,05
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.480.587,60	0,00	0,00	3.480.587,60
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.436.870,31	0,00	0,00	1.436.870,31
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	20.418,09	0,00	0,00	20.418,09
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.283.846,47	0,00	0,00	1.283.846,47
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	585.518,34	0,00	0,00	585.518,34
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	151.170,34	0,00	0,00	151.170,34
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	2.764,05	0,00	0,00	2.764,05
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.480.587,60	0,00	0,00	3.480.587,60
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.436.870,31	0,00	0,00	1.436.870,31
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.418,09	0,00	0,00	20.418,09
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.283.846,47	0,00	0,00	1.283.846,47
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	585.518,34	0,00	0,00	585.518,34
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	151.170,34	0,00	0,00	151.170,34
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.764,05	0,00	0,00	2.764,05
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	656.102,72	0,00	0,00	656.102,72
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	470.365,61	0,00	0,00	470.365,61
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.231,96	0,00	0,00	3.231,96
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	84.906,12	0,00	0,00	84.906,12
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	83.870,12	0,00	0,00	83.870,12
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	10.964,86	0,00	0,00	10.964,86
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.764,05	0,00	0,00	2.764,05
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	77.833,68 D	0,00	0,00	77.833,68 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	76.205,23 D	0,00	0,00	76.205,23 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	54.685,66 D	0,00	0,00	54.685,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	279,32 D	0,00	0,00	279,32	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.057,88 D	0,00	0,00	1.057,88	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.352,18 D	0,00	0,00	48.352,18	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.434,88 D	0,00	0,00	3.434,88	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.561,40 D	0,00	0,00	1.561,40	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.197,56 D	0,00	0,00	7.197,56	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.197,56 D	0,00	0,00	7.197,56	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	308.266,61 D	0,00	0,00	308.266,61	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	308.266,61 D	0,00	0,00	308.266,61	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.039,21 D	0,00	0,00	205.039,21	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	161.819,68 D	0,00	0,00	161.819,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.174,08 D	0,00	0,00	2.174,08	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.697,93 D	0,00	0,00	25.697,93	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,01 D	0,00	0,00	4.230,01	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.353,46 D	0,00	0,00	8.353,46	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.764,05 D	0,00	0,00	2.764,05	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	100.944,68	0,00	0,00	100.944,68	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.165,26	0,00	0,00	5.165,26	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.063,57	0,00	0,00	3.063,57	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	43.089,99	0,00	0,00	43.089,99	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.333,51	0,00	0,00	31.333,51	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.292,35	0,00	0,00	18.292,35	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.944,68 D	0,00	0,00	100.944,68	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.165,26 D	0,00	0,00	5.165,26	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.063,57 D	0,00	0,00	3.063,57	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	43.089,99 D	0,00	0,00	43.089,99	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.333,51 D	0,00	0,00	31.333,51	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.292,35 D	0,00	0,00	18.292,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	674.200,01	0,00	0,00	674.200,01	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.864,23	0,00	0,00	56.864,23	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.169,92	0,00	0,00	10.169,92	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	487.347,58	0,00	0,00	487.347,58	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	84.055,08	0,00	0,00	84.055,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.763,20	0,00	0,00	35.763,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.460,83 D	0,00	0,00	87.460,83	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.775,61 D	0,00	0,00	8.775,61	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	761,92 D	0,00	0,00	761,92	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.063,38 D	0,00	0,00	39.063,38	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.309,39 D	0,00	0,00	32.309,39	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.550,53 D	0,00	0,00	6.550,53	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	586.739,18 D	0,00	0,00	586.739,18	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.088,62 D	0,00	0,00	48.088,62	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.408,00 D	0,00	0,00	9.408,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	448.284,20 D	0,00	0,00	448.284,20	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.745,69 D	0,00	0,00	51.745,69	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	29.212,67 D	0,00	0,00	29.212,67	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.687,19	0,00	0,00	27.687,19	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	516,65	0,00	0,00	516,65	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.952,64	0,00	0,00	3.952,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.062,73	0,00	0,00	14.062,73	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.281,45	0,00	0,00	4.281,45	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.873,72	0,00	0,00	4.873,72	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.687,19 D	0,00	0,00	27.687,19	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	516,65 D	0,00	0,00	516,65	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.952,64 D	0,00	0,00	3.952,64	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.062,73 D	0,00	0,00	14.062,73	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.281,45 D	0,00	0,00	4.281,45	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.873,72 D	0,00	0,00	4.873,72 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.966.072,00	0,00	0,00	1.966.072,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	891.778,56	0,00	0,00	891.778,56
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	654.440,05	0,00	0,00	654.440,05
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	367.286,18	0,00	0,00	367.286,18
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	52.567,21	0,00	0,00	52.567,21
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	469.499,00 D	0,00	0,00	469.499,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	469.499,00 D	0,00	0,00	469.499,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.496.573,00 D	0,00	0,00	1.496.573,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	422.279,56 D	0,00	0,00	422.279,56 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	654.440,05 D	0,00	0,00	654.440,05 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	367.286,18 D	0,00	0,00	367.286,18 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	52.567,21 D	0,00	0,00	52.567,21 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	40.889,00 D	0,00	0,00	40.889,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	12.180,00 D	0,00	0,00	12.180,00 D
123110600	(21)05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	28.709,00 D	0,00	0,00	28.709,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	14.692,00	0,00	0,00	14.692,00
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	14.692,00	0,00	0,00	14.692,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.692,00 D	0,00	0,00	14.692,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.692,00 D	0,00	0,00	14.692,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	6.112.230,63	85.009,73	0,00	6.197.240,36
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	2.620.924,47	0,00	0,00	2.620.924,47
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	2.382.097,80	85.009,73	0,00	2.467.107,53
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	655.938,33	0,00	0,00	655.938,33
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	228.270,03	0,00	0,00	228.270,03
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.112.230,63	85.009,73	0,00	6.197.240,36
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.620.924,47	0,00	0,00	2.620.924,47
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.097,80	85.009,73	0,00	2.467.107,53
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	655.938,33	0,00	0,00	655.938,33
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	228.270,03	0,00	0,00	228.270,03
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.368.000,00	0,00	0,00	2.368.000,00
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.019.500,00	0,00	0,00	1.019.500,00
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	937.884,62	0,00	0,00	937.884,62
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	43.115,38	0,00	0,00	43.115,38
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	633.500,00 D	0,00	0,00	633.500,00 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	256.500,00 D	0,00	0,00	256.500,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	51.884,62 D	0,00	0,00	51.884,62 D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	43.115,38 D	0,00	0,00	43.115,38 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	886.000,00 D	0,00	0,00	886.000,00 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	886.000,00 D	0,00	0,00	886.000,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	455.000,00 D	0,00	0,00	455.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	455.000,00 D	0,00	0,00	455.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	85.500,00 D	0,00	0,00	85.500,00 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	85.500,00 D	0,00	0,00	85.500,00 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	87.500,00 D	0,00	0,00	87.500,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	87.500,00 D	0,00	0,00	87.500,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.455.730,63	85.009,73	0,00	3.540.740,36
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.312.924,47	0,00	0,00	1.312.924,47
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.444.213,18	85.009,73	0,00	1.529.222,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	513.438,33	0,00	0,00	513.438,33	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	185.154,65	0,00	0,00	185.154,65	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.439.036,30	D 85.009,73	0,00	3.524.046,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.296.230,14	D 0,00	0,00	1.296.230,14	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.444.213,18	D 85.009,73	0,00	1.529.222,91	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	513.438,33	D 0,00	0,00	513.438,33	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	185.154,65	D 0,00	0,00	185.154,65	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.694,33	D 0,00	0,00	16.694,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.694,33	D 0,00	0,00	16.694,33	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230.307,87)	0,00	0,00	(230.307,87)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(68.266,18)	0,00	0,00	(68.266,18)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(101.140,82)	0,00	0,00	(101.140,82)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(49.069,56)	0,00	0,00	(49.069,56)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(11.831,31)	0,00	0,00	(11.831,31)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.307,87)	0,00	0,00	(230.307,87)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.266,18)	0,00	0,00	(68.266,18)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.140,82)	0,00	0,00	(101.140,82)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.069,56)	0,00	0,00	(49.069,56)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.831,31)	0,00	0,00	(11.831,31)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230.307,87)	0,00	0,00	(230.307,87)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(68.266,18)	0,00	0,00	(68.266,18)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(101.140,82)	0,00	0,00	(101.140,82)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(49.069,56)	0,00	0,00	(49.069,56)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(11.831,31)	0,00	0,00	(11.831,31)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(26.798,96)	C 0,00	0,00	(26.798,96)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.056,36)	C 0,00	0,00	(17.056,36)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.099,52)	C 0,00	0,00	(3.099,52)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.321,96)	C 0,00	0,00	(6.321,96)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(321,12)	C 0,00	0,00	(321,12)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.658,20)	C 0,00	0,00	(9.658,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(438,48)	C 0,00	0,00	(438,48)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.298,52)	C 0,00	0,00	(4.298,52)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.079,20)	C 0,00	0,00	(3.079,20)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.842,00)	C 0,00	0,00	(1.842,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.014,56)	C 0,00	0,00	(52.014,56)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.038,64)	C 0,00	0,00	(4.038,64)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(37.784,62)	C 0,00	0,00	(37.784,62)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.280,40)	C 0,00	0,00	(7.280,40)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.910,90)	C 0,00	0,00	(2.910,90)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.795,56)	C 0,00	0,00	(1.795,56)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37,92)	C 0,00	0,00	(37,92)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.034,40)	C 0,00	0,00	(1.034,40)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(314,52)	C 0,00	0,00	(314,52)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(408,72)	C 0,00	0,00	(408,72)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(136.032,62)	C 0,00	0,00	(136.032,62)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(45.872,90)	C 0,00	0,00	(45.872,90)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.923,76)	C 0,00	0,00	(54.923,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.824,28) C	0,00	0,00	(30.824,28)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.411,68) C	0,00	0,00	(4.411,68)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(2.758,77) C	0,00	0,00	(2.758,77)	C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(821,88) C	0,00	0,00	(821,88)	C
123810106	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(1.936,89) C	0,00	0,00	(1.936,89)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.249,20) C	0,00	0,00	(1.249,20)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.249,20) C	0,00	0,00	(1.249,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.528.020,96)	772.267.838,09	771.858.326,87	(21.118.509,74)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.824.064,36)	50.735.422,88	50.481.799,12	(10.570.440,60)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(342.314,15)	2.564.821,99	2.531.868,98	(309.361,14)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.877.151,83)	25.382.386,09	25.329.405,35	(3.824.171,09)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.781.863,50)	18.176.663,77	18.126.675,34	(1.731.875,07)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(493.557,70)	2.014.926,90	2.007.064,79	(485.695,59)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.178.046,82)	673.389.393,49	673.377.290,32	(4.165.943,65)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.022,60)	4.222,97	4.222,97	(31.022,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.575.969,22)	2.891.062,97	2.481.551,75	(5.166.458,00)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.708.157,65)	924.117,46	670.493,70	(1.454.533,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.533,22)	140.405,71	107.452,70	(79.580,21)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.248.229,22)	1.033.704,19	980.723,45	(2.195.248,48)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.191.488,51)	569.334,11	519.345,68	(1.141.500,08)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(151.825,05)	31.005,00	23.142,89	(143.962,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(160.736,42)	192.496,50	180.393,33	(148.633,25)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.999,15)	0,00	0,00	(2.999,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143.935,75)	1.487.555,35	1.495.326,66	(151.707,06)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(86.213,87)	183.934,29	185.220,26	(87.499,84)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.043,00)	57.548,79	56.030,79	(7.525,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.058,79)	764.443,67	768.965,82	(18.580,94)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.620,09)	346.407,41	349.888,60	(38.101,28)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	135.221,19	135.221,19	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(179.395,42)	873.165,31	880.936,62	(187.166,73)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(129.198,54)	99.413,96	100.699,93	(130.484,51)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.518,00)	50.960,00	49.442,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.058,79)	445.872,19	450.394,34	(18.580,94)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(34.620,09)	274.743,27	278.224,46	(38.101,28)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.175,89	2.175,89	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.395,42)	873.165,31	880.936,62	(187.166,73)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.198,54)	99.413,96	100.699,93	(130.484,51)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.518,00)	50.960,00	49.442,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.058,79)	445.872,19	450.394,34	(18.580,94)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.620,09)	274.743,27	278.224,46	(38.101,28)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.175,89	2.175,89	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.998,37)	873.165,31	880.936,62	(36.769,68)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	99.413,96	100.699,93	(1.285,97)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.518,00)	50.960,00	49.442,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.000,28)	445.872,19	450.394,34	(6.522,43)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.480,09)	274.743,27	278.224,46	(28.961,28)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.175,89	2.175,89	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.442,82) C	791.180,83	802.470,42	(13.732,41)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	4.629,71 C	94.599,97	95.885,94	3.343,74	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	46.817,00	46.817,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	401.895,86	408.418,29	(6.522,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(7.072,53) C	245.692,11	249.173,30	(10.553,72)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.175,89	2.175,89	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(21.672,63) C	50.399,52	50.399,52	(21.672,63)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.364,64) C	0,00	0,00	(1.364,64)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.629,71) C	1.800,00	1.800,00	(4.629,71)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.625,00	2.625,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	41.435,72	41.435,72	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.042,92) C	4.538,80	4.538,80	(17.042,92)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.364,64) C	0,00	0,00	(1.364,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.518,28) C	10.024,80	6.506,52	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.013,99	3.013,99	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(1.518,00) C	1.518,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(2.000,28) C	2.540,61	540,33	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.952,20	2.952,20	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	21.560,16	21.560,16	0,00	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	21.560,16	21.560,16	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(120.049,90)	0,00	0,00	(120.049,90)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(118.859,90)	0,00	0,00	(118.859,90)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.190,00)	0,00	0,00	(1.190,00)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(118.859,90) C	0,00	0,00	(118.859,90)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(118.859,90) C	0,00	0,00	(118.859,90)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(1.190,00) C	0,00	0,00	(1.190,00)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(1.190,00) C	0,00	0,00	(1.190,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(27.771,59)	0,00	0,00	(27.771,59)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(9.763,08)	0,00	0,00	(9.763,08)	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(12.058,51)	0,00	0,00	(12.058,51)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(21.491,96) C	0,00	0,00	(21.491,96)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.279,63) C	0,00	0,00	(6.279,63)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.483,45) C	0,00	0,00	(3.483,45)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.279,63) C	0,00	0,00	(6.279,63)	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(12.058,51) C	0,00	0,00	(12.058,51)	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(5.950,00) C	0,00	0,00	(5.950,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(2.575,56) C	0,00	0,00	(2.575,56)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(575,56) C	0,00	0,00	(575,56)	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(23.768,33)	133.045,30	133.045,30	(23.768,33)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(23.768,33)	0,00	0,00	(23.768,33)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	133.045,30	133.045,30	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.768,33)	133.045,30	133.045,30	(23.768,33)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.768,33)	0,00	0,00	(23.768,33)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.045,30	133.045,30	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	133.045,30	133.045,30	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	133.045,30	133.045,30	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.221,58)	0,00	0,00	(6.221,58)	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.221,58)	0,00	0,00	(6.221,58)	
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	(6.221,58) C	0,00	0,00	(6.221,58)	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	(6.221,58) C	0,00	0,00	(6.221,58)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(17.546,75) C	0,00	0,00	(17.546,75)	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES	P	P	(17.546,75) C	0,00	0,00	(17.546,75)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS					
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.148,18	1.148,18	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	472,78	472,78	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	472,78	472,78	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.148,18	1.148,18	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472,78	472,78	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472,78	472,78	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.148,18	1.148,18	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	472,78	472,78	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	202,62	202,62	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	472,78	472,78	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	59.228,00	480.196,56	480.196,56	59.228,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	66.753,00	84.047,55	84.047,55	66.753,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.525,00)	6.588,79	6.588,79	(7.525,00)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	318.368,86	318.368,86	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	71.191,36	71.191,36	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	343.796,84	343.796,84	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	37.920,89	37.920,89	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	236.274,99	236.274,99	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	69.600,96	69.600,96	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	332.357,93	332.357,93	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	26.481,98	26.481,98	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	236.274,99	236.274,99	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	69.600,96	69.600,96	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	11.438,91	11.438,91	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	11.438,91	11.438,91	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	11.438,91	11.438,91	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	11.438,91	11.438,91	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	131.883,57	131.883,57	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	41.610,51	41.610,51	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.588,79	6.588,79	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	82.093,87	82.093,87	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	124.170,91	124.170,91	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.992,51	40.992,51	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.061,96	6.061,96	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	75.753,24	75.753,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.685,26	109.685,26	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.506,86	26.506,86	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.061,96	6.061,96	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	75.753,24	75.753,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.363,20	1.363,20	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	14.485,65	14.485,65	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	14.485,65	14.485,65	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.712,66	7.712,66	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	618,00	618,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	526,83	526,83	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.340,63	6.340,63	0,00 C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	227,20	227,20	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	**ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	59.228,00	0,00	0,00	59.228,00
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	66.753,00	0,00	0,00	66.753,00
211450000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(7.525,00)	0,00	0,00	(7.525,00)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	66.753,00 C	0,00	0,00	66.753,00 C
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(7.525,00) C	0,00	0,00	(7.525,00) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	66.753,00 C	0,00	0,00	66.753,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(7.525,00) C	0,00	0,00	(7.525,00) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
212000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
212520000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
212520000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
212520200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
212520200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
212600000	04	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
212610000	04	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
212610300	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(915.090,06)	1.056.657,75	702.347,80	(560.780,11)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(737.496,82)	686.422,00	411.173,48	(462.248,30)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.197,15)	61.134,86	33.153,20	(2.215,49)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.579,20)	104.629,62	104.629,62	(1.579,20)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(136.597,09)	165.159,47	122.899,70	(94.337,32)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.219,80)	31.005,00	22.185,00	(399,80)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.306,80	8.306,80	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(915.090,06)	1.056.657,75	702.347,80	(560.780,11)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(737.496,82)	686.422,00	411.173,48	(462.248,30)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(30.197,15)	61.134,86	33.153,20	(2.215,49)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.579,20)	104.629,62	104.629,62	(1.579,20)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(136.597,09)	165.159,47	122.899,70	(94.337,32)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.219,80)	31.005,00	22.185,00	(399,80)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.306,80	8.306,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(915.090,06)	1.056.657,75	702.347,80	(560.780,11)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(737.496,82)	686.422,00	411.173,48	(462.248,30)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.197,15)	61.134,86	33.153,20	(2.215,49)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.579,20)	104.629,62	104.629,62	(1.579,20)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.597,09)	165.159,47	122.899,70	(94.337,32)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.219,80)	31.005,00	22.185,00	(399,80)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.306,80	8.306,80	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(915.090,06)	1.052.033,75	697.723,80	(560.780,11)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(737.496,82)	686.422,00	411.173,48	(462.248,30)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.197,15)	61.134,86	33.153,20	(2.215,49)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.579,20)	104.629,62	104.629,62	(1.579,20)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(136.597,09)	160.535,47	118.275,70	(94.337,32)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.219,80)	31.005,00	22.185,00	(399,80)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.306,80	8.306,80	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(906.629,99) C	1.052.033,75	697.723,80	(552.320,04) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(216,00) C	0,00	0,00	(216,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(740.376,52) C	686.422,00	411.173,48	(465.128,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.697,60) C	61.134,86	33.153,20	(6.715,94) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.579,20) C	104.629,62	104.629,62	(1.579,20) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.750,46) C	160.535,47	118.275,70	(78.490,69) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(215,00) C	0,00	0,00	(215,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.226,21) C	31.005,00	22.185,00	(406,21) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.306,80	8.306,80	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.028,58) C	0,00	0,00	(6.028,58) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.215,49) C	0,00	0,00	(2.215,49) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	2.880,70 C	0,00	0,00	2.880,70 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.715,94 C	0,00	0,00	6.715,94 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.215,49) C	0,00	0,00	(2.215,49) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.631,63) C	0,00	0,00	(15.631,63) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6,41 C	0,00	0,00	6,41 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.624,00	4.624,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.624,00	4.624,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.375,32	19.375,32	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.375,32	19.375,32	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.375,32	19.375,32	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.375,32	19.375,32	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.375,32	19.375,32	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.375,32	19.375,32	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.375,32	19.375,32	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.375,32	19.375,32	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.509.443,41)	327.474,55	264.501,97	(4.446.470,83)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(878.446,96)	34.385,85	54.724,64	(898.785,75)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(73.293,07)	21.722,06	18.268,71	(69.839,72)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.232.591,23)	164.630,90	107.128,01	(2.175.088,34)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.018.771,33)	57.767,23	46.557,38	(1.007.561,48)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(142.605,25)	0,00	957,89	(143.563,14)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160.736,42)	48.968,51	36.865,34	(148.633,25)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.999,15)	0,00	0,00	(2.999,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.509.443,41)	314.974,55	252.001,97	(4.446.470,83)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(878.446,96)	22.385,85	42.724,64	(898.785,75)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(73.293,07)	21.722,06	18.268,71	(69.839,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.232.591,23)	164.630,90	107.128,01	(2.175.088,34)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.018.771,33)	57.767,23	46.557,38	(1.007.561,48)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(142.605,25)	0,00	957,89	(143.563,14)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(160.736,42)	48.468,51	36.365,34	(148.633,25)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.999,15)	0,00	0,00	(2.999,15)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(394.402,96)	90.610,77	79.483,58	(383.275,77)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.060,28)	6.707,57	12.027,75	(20.380,46)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.358,29)	14.727,72	11.687,89	(8.318,46)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.789,23)	28.964,89	30.662,47	(208.486,81)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.163,24)	8.928,23	9.292,56	(127.527,57)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.123,79)	0,00	0,00	(5.123,79)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.908,13)	31.282,36	15.812,91	(13.438,68)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(389.107,91)	87.224,81	79.137,45	(381.020,55)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(15.060,28)	6.707,57	12.027,75	(20.380,46)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.063,24)	11.341,76	11.341,76	(6.063,24)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(206.789,23)	28.964,89	30.662,47	(208.486,81)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(127.163,24)	8.928,23	9.292,56	(127.527,57)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.123,79)	0,00	0,00	(5.123,79)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(28.908,13)	31.282,36	15.812,91	(13.438,68)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(11.667,42) C	0,00	0,00	(11.667,42)	C
					(11.667,42)			(11.667,42)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(11.667,42) C	0,00	0,00	(11.667,42)	C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(366,00) C	0,00	0,00	(366,00)	C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(366,00) C	0,00	0,00	(366,00)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.440,19) C	0,00	0,00	(9.440,19)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(368,57) C	0,00	0,00	(368,57)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.592,96) C	0,00	0,00	(6.592,96)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.478,66) C	0,00	0,00	(2.478,66)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37.665,40) C	343,46	3.184,89	(40.506,83)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(557,64) C	0,00	162,10	(719,74)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.171,89) C	0,00	1.763,84	(23.935,73)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.612,89) C	0,00	915,49	(15.528,38)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(322,98) C	343,46	343,46	(322,98)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(307.514,09) C	86.881,35	75.952,56	(296.585,30)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.100,65) C	6.707,57	11.865,65	(7.258,73)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.063,24) C	11.341,76	11.341,76	(6.063,24)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(178.024,38) C	28.964,89	28.898,63	(177.958,12)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(92.740,67) C	8.928,23	8.377,07	(92.189,51)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.585,15) C	30.938,90	15.469,45	(13.115,70)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(22.454,81) C	0,00	0,00	(22.454,81)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(17.331,02) C	0,00	0,00	(17.331,02)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.123,79) C	0,00	0,00	(5.123,79)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.295,05) C	3.385,96	346,13	(2.255,22)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:2 TP:1 07850042000160			(5.295,05)	3.385,96	346,13	(2.255,22)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.295,05) C	3.385,96	346,13	(2.255,22)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.384.197,88)	162.523,07	154.578,41	(3.376.253,22)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(854.424,22)	10.585,86	25.432,03	(869.270,39)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.917,61)	1.711,33	1.711,33	(18.917,61)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.689.433,94)	85.175,47	69.628,63	(1.673.887,10)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(622.096,55)	47.864,26	36.296,10	(610.528,39)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.057,02)	0,00	957,89	(67.014,91)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(131.741,61)	17.186,15	20.552,43	(135.107,89)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.526,93)	0,00	0,00	(1.526,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.384.197,88)	162.523,07	154.578,41	(3.376.253,22)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(854.424,22)	10.585,86	25.432,03	(869.270,39)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.917,61)	1.711,33	1.711,33	(18.917,61)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.689.433,94)	85.175,47	69.628,63	(1.673.887,10)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(622.096,55)	47.864,26	36.296,10	(610.528,39)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.057,02)	0,00	957,89	(67.014,91)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(131.741,61)	17.186,15	20.552,43	(135.107,89)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.526,93)	0,00	0,00	(1.526,93)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(874.800,50) C	112.628,28	70.050,14	(832.222,36)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(10.225,12) C	7.674,85	4.515,28	(7.065,55)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(680.756,24) C	81.095,00	43.159,16	(642.820,40) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(58.077,53) C	23.858,43	19.009,42	(53.228,52) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(125.741,61) C	0,00	3.366,28	(129.107,89) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.499.494,65) C	34.740,59	61.974,27	(1.526.728,33) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(244.344,99) C	2.911,01	7.383,92	(248.817,90) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.917,61) C	871,88	871,88	(18.917,61) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(894.569,18) C	4.080,47	26.469,47	(916.958,18) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(337.131,88) C	9.691,08	10.058,21	(337.499,01) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.855,56) C	0,00	4,64	(3.860,20) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	17.186,15	17.186,15	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(675,43) C	0,00	0,00	(675,43) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.003.902,73) C	15.154,20	22.554,00	(1.011.302,53) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(599.854,11) C	0,00	13.532,83	(613.386,94) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	839,45	839,45	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(114.108,52) C	0,00	0,00	(114.108,52) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(226.887,14) C	14.314,75	7.228,47	(219.800,86) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(62.201,46) C	0,00	953,25	(63.154,71) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(851,50) C	0,00	0,00	(851,50) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
218820199	(20)06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(730.842,57)	61.840,71	17.939,98	(686.941,84)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.962,46)	5.092,42	5.264,86	(9.134,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.017,17)	5.283,01	4.869,49	(42.603,65)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(336.368,06)	50.490,54	6.836,91	(292.714,43)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(269.511,54)	974,74	968,72	(269.505,52)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(71.424,44)	0,00	0,00	(71.424,44)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86,68)	0,00	0,00	(86,68)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.472,22)	0,00	0,00	(1.472,22)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(730.842,57)	61.840,71	17.939,98	(686.941,84)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.962,46)	5.092,42	5.264,86	(9.134,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.017,17)	5.283,01	4.869,49	(42.603,65)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(336.368,06)	50.490,54	6.836,91	(292.714,43)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(269.511,54)	974,74	968,72	(269.505,52)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.424,44)	0,00	0,00	(71.424,44)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(86,68)	0,00	0,00	(86,68)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.472,22)	0,00	0,00	(1.472,22)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(730.755,89) C	61.840,71	17.939,98	(686.855,16) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.962,46) C	5.092,42	5.264,86	(9.134,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.017,17) C	5.283,01	4.869,49	(42.603,65) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(336.368,06) C	50.490,54	6.836,91	(292.714,43) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(269.511,54) C	974,74	968,72	(269.505,52) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.424,44) C	0,00	0,00	(71.424,44) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.472,22) C	0,00	0,00	(1.472,22) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86,68) C	0,00	0,00	(86,68) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86,68) C	0,00	0,00	(86,68) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(709.503.205,82)	30.127,56	30.127,56	(709.503.205,82)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.841.767,79)	30.127,56	30.127,56	(5.841.767,79)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	0,00	30.127,56	30.127,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	30.127,56	30.127,56	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.127,56	30.127,56	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.127,56	30.127,56	0,00
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	15.641,91	15.641,91	0,00
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	15.641,91	15.641,91	0,00
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	PP	0,00 C	15.641,91	15.641,91	0,00 C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	PP	0,00 C	15.641,91	15.641,91	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.485,65	14.485,65	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.485,65	14.485,65	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	14.485,65	14.485,65	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	14.485,65	14.485,65	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	PP	0,00 C	14.485,65	14.485,65	0,00 C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	PP	0,00 C	14.485,65	14.485,65	0,00 C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.812.118,26)	0,00	0,00	(2.812.118,26)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	PP	(2.332.818,98) C	0,00	0,00	(2.332.818,98) C
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	PP	(2.332.818,98) C	0,00	0,00	(2.332.818,98) C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	PP	(479.299,28) C	0,00	0,00	(479.299,28) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	PP	(479.299,28) C	0,00	0,00	(479.299,28) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(703.661.438,03)	0,00	0,00	(703.661.438,03)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(508.280.068,18)	0,00	0,00	(508.280.068,18)
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(508.280.068,18)	0,00	0,00	(508.280.068,18)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	(509.212.015,69) C	0,00	0,00	(509.212.015,69) C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	(509.212.015,69) C	0,00	0,00	(509.212.015,69) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210105	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210202	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	PP	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	PP	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D							
227210203	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	27.277.206,61	D 0,00	0,00	27.277.206,61	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94	D 0,00	0,00	24.780.384,94	D
227210204	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94	D 0,00	0,00	24.780.384,94	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(14.515.285,05)	0,00	0,00	(14.515.285,05)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(14.515.285,05)	0,00	0,00	(14.515.285,05)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(14.607.423,70)	C 0,00	0,00	(14.607.423,70)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(14.607.423,70)	C 0,00	0,00	(14.607.423,70)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	92.138,65	D 0,00	0,00	92.138,65	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	92.138,65	D 0,00	0,00	92.138,65	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(15.943.070,39)	0,00	0,00	(15.943.070,39)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(15.943.070,39)	0,00	0,00	(15.943.070,39)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(24.797.464,68)	C 0,00	0,00	(24.797.464,68)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(24.797.464,68)	C 0,00	0,00	(24.797.464,68)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.187.323,91	D 0,00	0,00	3.187.323,91	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.187.323,91	D 0,00	0,00	3.187.323,91	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.187.323,91	D 0,00	0,00	3.187.323,91	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.187.323,91	D 0,00	0,00	3.187.323,91	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.479.746,47	D 0,00	0,00	2.479.746,47	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.479.746,47	D 0,00	0,00	2.479.746,47	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(3.029.649,53)	0,00	0,00	(3.029.649,53)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(3.029.649,53)	C 0,00	0,00	(3.029.649,53)	C
228910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(3.029.649,53)	C 0,00	0,00	(3.029.649,53)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	693.551.154,08	769.346.647,56	769.346.647,56	693.551.154,08	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.274.138,92)	49.781.177,86	49.781.177,86	(3.274.138,92)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(229.780,93)	2.424.416,28	2.424.416,28	(229.780,93)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.628.922,61)	24.348.681,90	24.348.681,90	(1.628.922,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(590.374,99)	17.607.329,66	17.607.329,66	(590.374,99)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(341.732,65)	1.983.921,90	1.983.921,90	(341.732,65)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	699.644.127,63	673.196.896,99	673.196.896,99	699.644.127,63	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.023,45)	4.222,97	4.222,97	(28.023,45)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.070.197,32)	0,00	0,00	(2.070.197,32)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.679.126,02)	0,00	0,00	(1.679.126,02)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	17.963,53	0,00	0,00	17.963,53	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	128.905,17	0,00	0,00	128.905,17	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(9.372,55)	0,00	0,00	(9.372,55)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.509,38	0,00	0,00	1.509,38	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(531.549,05)	0,00	0,00	(531.549,05)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.472,22	0,00	0,00	1.472,22	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.070.197,32)	0,00	0,00	(2.070.197,32)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.679.126,02)	0,00	0,00	(1.679.126,02)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	17.963,53	0,00	0,00	17.963,53	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	128.905,17	0,00	0,00	128.905,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(9.372,55)	0,00	0,00	(9.372,55)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.509,38	0,00	0,00	1.509,38	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(531.549,05)	0,00	0,00	(531.549,05)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.472,22	0,00	0,00	1.472,22	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.070.197,32) C	0,00	0,00	(2.070.197,32)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.679.126,02) C	0,00	0,00	(1.679.126,02)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	17.963,53 C	0,00	0,00	17.963,53	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	128.905,17 C	0,00	0,00	128.905,17	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(9.372,55) C	0,00	0,00	(9.372,55)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.509,38 C	0,00	0,00	1.509,38	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(531.549,05) C	0,00	0,00	(531.549,05)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.472,22 C	0,00	0,00	1.472,22	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	695.621.351,40	769.346.647,56	769.346.647,56	695.621.351,40	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.595.012,90)	49.781.177,86	49.781.177,86	(1.595.012,90)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(247.744,46)	2.424.416,28	2.424.416,28	(247.744,46)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.757.827,78)	24.348.681,90	24.348.681,90	(1.757.827,78)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(581.002,44)	17.607.329,66	17.607.329,66	(581.002,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(343.242,03)	1.983.921,90	1.983.921,90	(343.242,03)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	700.175.676,68	673.196.896,99	673.196.896,99	700.175.676,68	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.495,67)	4.222,97	4.222,97	(29.495,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	695.621.351,40	769.346.647,56	769.346.647,56	695.621.351,40	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.595.012,90)	49.781.177,86	49.781.177,86	(1.595.012,90)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(247.744,46)	2.424.416,28	2.424.416,28	(247.744,46)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.757.827,78)	24.348.681,90	24.348.681,90	(1.757.827,78)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(581.002,44)	17.607.329,66	17.607.329,66	(581.002,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(343.242,03)	1.983.921,90	1.983.921,90	(343.242,03)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	700.175.676,68	673.196.896,99	673.196.896,99	700.175.676,68	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.495,67)	4.222,97	4.222,97	(29.495,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	853.043.214,65	710.879.731,59	710.879.731,59	853.043.214,65	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.220.601,91	16.913.049,61	16.913.049,61	61.220.601,91	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.641.405,75	1.068.212,70	1.068.212,70	4.641.405,75	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.152.061,56	10.797.417,85	10.797.417,85	46.152.061,56	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.054.847,68	8.743.574,85	8.743.574,85	33.054.847,68	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.417.105,17	1.289.400,57	1.289.400,57	3.417.105,17	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	704.586.688,25	672.063.853,04	672.063.853,04	704.586.688,25	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.495,67)	4.222,97	4.222,97	(29.495,67)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	710.879.731,59 X	0,00	710.879.731,59	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.913.049,61 X	0,00	16.913.049,61	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.068.212,70 X	0,00	1.068.212,70	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.797.417,85 X	0,00	10.797.417,85	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.743.574,85 X	0,00	8.743.574,85	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.289.400,57 X	0,00	1.289.400,57	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	672.063.853,04 X	0,00	672.063.853,04	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.222,97 X	0,00	4.222,97	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	142.163.483,06 X	710.879.731,59	0,00	853.043.214,65	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.307.552,30 X	16.913.049,61	0,00	61.220.601,91	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.573.193,05 X	1.068.212,70	0,00	4.641.405,75	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.354.643,71 X	10.797.417,85	0,00	46.152.061,56	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.311.272,83 X	8.743.574,85	0,00	33.054.847,68	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.127.704,60 X	1.289.400,57	0,00	3.417.105,17	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.522.835,21 X	672.063.853,04	0,00	704.586.688,25	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.718,64) X	4.222,97	0,00	(29.495,67)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.789.755,67	10.639.780,46	10.639.780,46	2.789.755,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.975.378,61	5.171.123,43	5.171.123,43	21.975.378,61	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(5.281.332,35)	1.273.989,74	1.273.989,74	(5.281.332,35)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.774.210,98	1.057.656,23	1.057.656,23	2.774.210,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.262.412,55)	3.004.093,90	3.004.093,90	(13.262.412,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.204,24)	0,00	0,00	(5.204,24)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.410.884,78)	132.917,16	132.917,16	(3.410.884,78)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.817.778,86 X	4.411.000,80	6.228.779,66	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.171.123,43 X	0,00	5.171.123,43	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.273.989,74) X	1.273.989,74	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.057.656,23 X	0,00	1.057.656,23	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.004.093,90) X	3.004.093,90	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(132.917,16) X	132.917,16	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	971.976,81 X	6.228.779,66	4.411.000,80	2.789.755,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.804.255,18 X	5.171.123,43	0,00	21.975.378,61	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.007.342,61) X	0,00	1.273.989,74	(5.281.332,35)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.716.554,75 X	1.057.656,23	0,00	2.774.210,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.258.318,65) X	0,00	3.004.093,90	(13.262.412,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.204,24) X	0,00	0,00	(5.204,24)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.277.967,62) X	0,00	132.917,16	(3.410.884,78)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.216.147,15)	44.522.665,12	44.522.665,12	(150.216.147,15)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.011.218,16)	26.930.264,14	26.930.264,14	(89.011.218,16)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	388.682,14	82.213,84	82.213,84	388.682,14	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.687.096,20)	10.009.252,35	10.009.252,35	(37.687.096,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.255.745,18)	5.850.286,67	5.850.286,67	(19.255.745,18)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.650.642,96)	650.521,33	650.521,33	(3.650.642,96)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.000.126,79)	1.000.126,79	1.000.126,79	(1.000.126,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.358.237,44) X	44.440.451,28	82.213,84	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(26.930.264,14) X	26.930.264,14	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	82.213,84 X	0,00	82.213,84	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(10.009.252,35) X	10.009.252,35	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.850.286,67) X	5.850.286,67	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(650.521,33) X	650.521,33	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.000.126,79) X	1.000.126,79	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(105.857.909,71) X	82.213,84	44.440.451,28	(150.216.147,15)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.080.954,02) X	0,00	26.930.264,14	(89.011.218,16)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	306.468,30 X	82.213,84	0,00	388.682,14	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.677.843,85) X	0,00	10.009.252,35	(37.687.096,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.405.458,51) X	0,00	5.850.286,67	(19.255.745,18)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.000.121,63) X	0,00	650.521,33	(3.650.642,96)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	1.000.126,79	(1.000.126,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.995.471,77)	3.304.470,39	3.304.470,39	(9.995.471,77)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.220.224,74	766.740,68	766.740,68	4.220.224,74	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.997.004,12)	2.484.355,47	2.484.355,47	(12.997.004,12)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.117.692,39)	9.374,24	9.374,24	(1.117.692,39)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.500,00)	44.000,00	44.000,00	(104.500,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.770.989,03) X	2.537.729,71	766.740,68	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	766.740,68 X	0,00	766.740,68	0,00	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)01								
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.484.355,47) X	2.484.355,47	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.374,24) X	9.374,24	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.000,00) X	44.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.224.482,74) X	766.740,68	2.537.729,71	(9.995.471,77)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.453.484,06 X	766.740,68	0,00	4.220.224,74	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.500,00 X	0,00	0,00	3.500,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.512.648,65) X	0,00	2.484.355,47	(12.997.004,12)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.108.318,15) X	0,00	9.374,24	(1.117.692,39)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.500,00) X	0,00	44.000,00	(104.500,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.811.849,09	0,00	2.811.849,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.296.078,10	0,00	1.296.078,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	89.183,99	0,00	89.183,99	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	788.585,71	0,00	788.585,71	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	472.788,30	0,00	472.788,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	21.185,00	0,00	21.185,00	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	144.027,99	0,00	144.027,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.353.559,56	0,00	1.353.559,56	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	180.231,33	0,00	180.231,33	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	56.030,79	0,00	56.030,79	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	766.049,07	0,00	766.049,07	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	349.072,48	0,00	349.072,48	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.175,89	0,00	2.175,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	880.936,62	0,00	880.936,62	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	100.699,93	0,00	100.699,93	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	49.442,00	0,00	49.442,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	450.394,34	0,00	450.394,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	278.224,46	0,00	278.224,46	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.175,89	0,00	2.175,89	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	570.042,47	0,00	570.042,47	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	38.629,76	0,00	38.629,76	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	365.306,51	0,00	365.306,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	166.106,20	0,00	166.106,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	570.042,47	0,00	570.042,47	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.629,76	0,00	38.629,76	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	365.306,51	0,00	365.306,51	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	166.106,20	0,00	166.106,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	570.042,47	0,00	570.042,47	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	38.629,76	0,00	38.629,76	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	365.306,51	0,00	365.306,51	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	166.106,20	0,00	166.106,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	495.503,78	0,00	495.503,78	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	35.615,77	0,00	35.615,77	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	324.092,81	0,00	324.092,81	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	135.795,20	0,00	135.795,20	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	43.409,20	0,00	43.409,20	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	38.870,40	0,00	38.870,40	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	4.538,80	0,00	4.538,80	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	6.506,52	0,00	6.506,52	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	3.013,99	0,00	3.013,99	D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	2.952,20	0,00	2.952,20	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	1.802,97	0,00	1.802,97	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	1.802,97	0,00	1.802,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	22.820,00	0,00	22.820,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	22.820,00	0,00	22.820,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	310.894,15	0,00	310.894,15
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	62.070,17	0,00	62.070,17
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	49.442,00	0,00	49.442,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	85.087,83	0,00	85.087,83
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	112.118,26	0,00	112.118,26
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	2.175,89	0,00	2.175,89
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	310.894,15	0,00	310.894,15
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.070,17	0,00	62.070,17
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.442,00	0,00	49.442,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	85.087,83	0,00	85.087,83
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.118,26	0,00	112.118,26
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.175,89	0,00	2.175,89
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	211.455,09	0,00	211.455,09
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	62.070,17	0,00	62.070,17
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	49.442,00	0,00	49.442,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	85.087,83	0,00	85.087,83
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	12.679,20	0,00	12.679,20
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.175,89	0,00	2.175,89
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	137.889,77	0,00	137.889,77 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	37.270,17	0,00	37.270,17 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	82.522,51	0,00	82.522,51 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.679,20	0,00	12.679,20 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.175,89	0,00	2.175,89 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.990,32	0,00	6.990,32 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.625,00	0,00	2.625,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.565,32	0,00	2.565,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	66.575,00	0,00	66.575,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	43.575,00	0,00	43.575,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	21.560,16	0,00	21.560,16
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	21.560,16	0,00	21.560,16
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	21.560,16	0,00	21.560,16 D
311210206	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	21.560,16	0,00	21.560,16 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	77.878,90	0,00	77.878,90
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	77.878,90	0,00	77.878,90
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	77.878,90	0,00	77.878,90 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	77.878,90	0,00	77.878,90 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	472.622,94	0,00	472.622,94
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	79.531,40	0,00	79.531,40
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.588,79	0,00	6.588,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	315.654,73	0,00	315.654,73
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	70.848,02	0,00	70.848,02
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	340.739,37	0,00	340.739,37
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	37.920,89	0,00	37.920,89
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	233.560,86	0,00	233.560,86
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	69.257,62	0,00	69.257,62
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	340.739,37	0,00	340.739,37
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	37.920,89	0,00	37.920,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	233.560,86	0,00	233.560,86	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	69.257,62	0,00	69.257,62	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	340.739,37	0,00	340.739,37	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	37.920,89	0,00	37.920,89	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	233.560,86	0,00	233.560,86	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	69.257,62	0,00	69.257,62	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	131.883,57	0,00	131.883,57	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	41.610,51	0,00	41.610,51	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	6.588,79	0,00	6.588,79	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	82.093,87	0,00	82.093,87	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.590,40	0,00	1.590,40	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	131.883,57	0,00	131.883,57	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.610,51	0,00	41.610,51	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.588,79	0,00	6.588,79	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	82.093,87	0,00	82.093,87	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.590,40	0,00	1.590,40	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	124.170,91	0,00	124.170,91	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	40.992,51	0,00	40.992,51	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.061,96	0,00	6.061,96	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	75.753,24	0,00	75.753,24	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.363,20	0,00	1.363,20	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	7.712,66	0,00	7.712,66	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	618,00	0,00	618,00	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	526,83	0,00	526,83	D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	6.340,63	0,00	6.340,63	D
312230300	(21)04	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	227,20	0,00	227,20	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	138.817,48	0,00	138.817,48	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	472,78	0,00	472,78	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	5.096,78	0,00	5.096,78	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	133.045,30	0,00	133.045,30	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	129.405,95	0,00	129.405,95	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	129.405,95	0,00	129.405,95	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	129.405,95	0,00	129.405,95	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	129.405,95	0,00	129.405,95	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129.405,95	0,00	129.405,95	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129.405,95	0,00	129.405,95	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	129.405,95	0,00	129.405,95	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	129.405,95	0,00	129.405,95	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35	
322000000	06	**PENSÕES**		-	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	3.639,35	0,00	3.639,35	D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	3.639,35	0,00	3.639,35	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	5.772,18	0,00	5.772,18	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	472,78	0,00	472,78	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	5.096,78	0,00	5.096,78	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	472,78	0,00	472,78	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	472,78	0,00	472,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	0,00	202,62
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	202,62	0,00	202,62
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.148,18	0,00	1.148,18 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	472,78	0,00	472,78 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	202,62	0,00	202,62 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	472,78	0,00	472,78 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.624,00	0,00	4.624,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.624,00	0,00	4.624,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	612.214,07	0,00	612.214,07
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	411.173,48	0,00	411.173,48
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	33.153,20	0,00	33.153,20
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	19.619,89	0,00	19.619,89
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	118.275,70	0,00	118.275,70
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	21.185,00	0,00	21.185,00
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	8.806,80	0,00	8.806,80
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	33.356,90	0,00	33.356,90
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	12.735,50	0,00	12.735,50
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	19.586,00	0,00	19.586,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	33.356,90	0,00	33.356,90
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	12.735,50	0,00	12.735,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	19.586,00	0,00	19.586,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.356,90	0,00	33.356,90
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.735,50	0,00	12.735,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.586,00	0,00	19.586,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.035,40	0,00	1.035,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.365,00	0,00	1.365,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.365,00	0,00	1.365,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	30.206,00	0,00	30.206,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	10.620,00	0,00	10.620,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	19.586,00	0,00	19.586,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.335,90	0,00	1.335,90 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	750,50	0,00	750,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	585,40	0,00	585,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	578.857,17	0,00	578.857,17
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	398.437,98	0,00	398.437,98
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	33.153,20	0,00	33.153,20
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	33,89	0,00	33,89
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	117.240,30	0,00	117.240,30
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	21.185,00	0,00	21.185,00
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	8.806,80	0,00	8.806,80
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	362.860,50	0,00	362.860,50	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	272.906,50	0,00	272.906,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	70.889,00	0,00	70.889,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	19.065,00	0,00	19.065,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	362.860,50	0,00	362.860,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	272.906,50	0,00	272.906,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.889,00	0,00	70.889,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.065,00	0,00	19.065,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	11.826,00	0,00	11.826,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	11.826,00	0,00	11.826,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.632,00	0,00	2.632,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.632,00	0,00	2.632,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	34.887,00	0,00	34.887,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	33.369,00	0,00	33.369,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	22.068,00	0,00	22.068,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	22.068,00	0,00	22.068,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	25.506,60	0,00	25.506,60	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	14.906,60	0,00	14.906,60	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.335,00	0,00	5.335,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.335,00	0,00	5.335,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	255.205,90	0,00	255.205,90	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	197.302,50	0,00	197.302,50	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	42.638,40	0,00	42.638,40	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	15.265,00	0,00	15.265,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	215.496,67	0,00	215.496,67	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	125.531,48	0,00	125.531,48	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	33.153,20	0,00	33.153,20	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	33,89	0,00	33,89	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	46.351,30	0,00	46.351,30	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	8.306,80	0,00	8.306,80	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	215.496,67	0,00	215.496,67	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.531,48	0,00	125.531,48	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.153,20	0,00	33.153,20	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33,89	0,00	33,89	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.351,30	0,00	46.351,30	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.306,80	0,00	8.306,80	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.619,13	0,00	5.619,13	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.619,13	0,00	5.619,13	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	7.593,61	0,00	7.593,61	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	793,77	0,00	793,77	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.799,84	0,00	6.799,84	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	20.375,00	0,00	20.375,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	9.375,00	0,00	9.375,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	141,37	0,00	141,37	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	141,37	0,00	141,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.670,00	0,00	10.670,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.163,99	0,00	14.163,99 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	9.250,00	0,00	9.250,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.104,99	0,00	3.104,99 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.709,00	0,00	1.709,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	62.750,00	0,00	62.750,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	42.747,00	0,00	42.747,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	20.003,00	0,00	20.003,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	22.520,00	0,00	22.520,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.250,00	0,00	12.250,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	10.270,00	0,00	10.270,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.101,33	0,00	3.101,33 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.334,34	0,00	2.334,34 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	56,84	0,00	56,84 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	33,89	0,00	33,89 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	469,46	0,00	469,46 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	206,80	0,00	206,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	76,65	0,00	76,65 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	76,65	0,00	76,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	38.135,59	0,00	38.135,59 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.385,59	0,00	22.385,59 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.750,00	0,00	15.750,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	7.664,39	0,00	7.664,39
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.606,92	0,00	4.606,92
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.714,13	0,00	2.714,13
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	343,34	0,00	343,34
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.714,13	0,00	2.714,13
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	343,34	0,00	343,34
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.714,13	0,00	2.714,13
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	343,34	0,00	343,34
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.714,13	0,00	2.714,13
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	343,34	0,00	343,34
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	2.714,13	0,00	2.714,13
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	343,34	0,00	343,34
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	3.057,47	0,00	3.057,47 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	2.714,13	0,00	2.714,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	343,34	0,00	343,34	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	4.606,92	0,00	4.606,92	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	4.606,92	0,00	4.606,92	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4.606,92	0,00	4.606,92	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4.606,92	0,00	4.606,92	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.606,92	0,00	4.606,92	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.606,92	0,00	4.606,92	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	668.218,27	0,00	668.218,27	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	668.218,27	0,00	668.218,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	383.375,31	0,00	383.375,31	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	383.375,31	0,00	383.375,31	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	383.375,31	0,00	383.375,31	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	383.375,31	0,00	383.375,31	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	383.375,31	0,00	383.375,31	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	383.375,31	0,00	383.375,31	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	383.375,31	0,00	383.375,31	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	383.375,31	0,00	383.375,31	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	284.842,96	0,00	284.842,96	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	284.842,96	0,00	284.842,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.326,81	0,00	280.326,81	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.326,81	0,00	280.326,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.326,81	0,00	280.326,81	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.326,81	0,00	280.326,81	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.375,32	0,00	19.375,32	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.375,32	0,00	19.375,32	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.375,32	0,00	19.375,32	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	5.583.901,07	(5.583.901,07)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.860.973,71	(1.860.973,71)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	106.177,15	(106.177,15)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.952.376,56	(1.952.376,56)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	439.338,41	(439.338,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	710.542,25	(710.542,25)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	514.212,19	(514.212,19)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	280,80	(280,80)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	73.383,13	(73.383,13)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	73.383,13	(73.383,13)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	73.383,13	(73.383,13)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	73.383,13	(73.383,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	42.055,32	(42.055,32)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	42.055,32	(42.055,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	42.055,32	(42.055,32)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	42.055,32	(42.055,32)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	42.055,32	(42.055,32)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	42.055,32	(42.055,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	31.037,13	(31.037,13) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	31.037,13	(31.037,13) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	11.018,19	(11.018,19) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	11.018,19	(11.018,19) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.327,81	(31.327,81)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.327,81	(31.327,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.327,81	(31.327,81)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.327,81	(31.327,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	31.327,81	(31.327,81) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	31.327,81	(31.327,81) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	452.703,21	(452.703,21)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	452.703,21	(452.703,21)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	452.703,21	(452.703,21)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	452.703,21	(452.703,21)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	452.703,21	(452.703,21)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	452.703,21	(452.703,21)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	437.061,30	(437.061,30)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	437.061,30	(437.061,30)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	111.984,96	(111.984,96)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	111.984,96	(111.984,96)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	111.984,96	(111.984,96) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	111.984,96	(111.984,96) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	325.076,34	(325.076,34) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	325.076,34	(325.076,34) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	15.641,91	(15.641,91)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	15.641,91	(15.641,91)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	15.641,91	(15.641,91) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	15.641,91	(15.641,91) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	105,20	(105,20)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	105,20	(105,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	105,20	(105,20) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	120.871,99	(120.871,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	56.197,67	(56.197,67)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	810,80	(810,80)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.941,47	(2.941,47)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.982,25	(6.982,25)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	53.659,00	(53.659,00)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	280,80	(280,80)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	942,27	(942,27)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	942,27	(942,27)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	942,27	(942,27)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	942,27	(942,27)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	942,27	(942,27)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	942,27	(942,27)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	942,27	(942,27) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	942,27	(942,27) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	116.851,13	(116.851,13)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	56.197,67	(56.197,67)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	810,80	(810,80)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.941,47	(2.941,47)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.982,25	(6.982,25)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	49.638,14	(49.638,14)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	280,80	(280,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	67.212,99	(67.212,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	56.197,67	(56.197,67)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	810,80	(810,80)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.941,47	(2.941,47)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.982,25	(6.982,25)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	280,80	(280,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	67.212,99	(67.212,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	56.197,67	(56.197,67) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	810,80	(810,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.941,47	(2.941,47) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.982,25	(6.982,25) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	280,80	(280,80) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	49.638,14	(49.638,14)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	49.638,14	(49.638,14)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	49.638,14	(49.638,14) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	49.638,14	(49.638,14) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.078,59	(3.078,59)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.078,59	(3.078,59)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.078,59	(3.078,59)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.078,59	(3.078,59)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	3.078,59	(3.078,59) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	3.078,59	(3.078,59) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.928.337,56	(4.928.337,56)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.731.287,71	(1.731.287,71)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	106.177,15	(106.177,15)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.951.565,76	(1.951.565,76)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	435.746,94	(435.746,94)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	703.560,00	(703.560,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	383.375,31	(383.375,31)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	106.177,15	(106.177,15)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	277.198,16	(277.198,16)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	383.375,31	(383.375,31)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	106.177,15	(106.177,15)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	277.198,16	(277.198,16)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	383.375,31	(383.375,31)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	106.177,15	(106.177,15)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	277.198,16	(277.198,16)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	383.375,31	(383.375,31) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	106.177,15	(106.177,15) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	277.198,16	(277.198,16) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.544.962,25	(4.544.962,25)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.731.287,71	(1.731.287,71)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.951.565,76	(1.951.565,76)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	158.548,78	(158.548,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	703.560,00	(703.560,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.589.860,22	(2.589.860,22)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.727.751,44	(1.727.751,44)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	158.548,78	(158.548,78)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	703.560,00	(703.560,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.368.403,53	(2.368.403,53)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.506.294,75	(1.506.294,75)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	158.548,78	(158.548,78)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	703.560,00	(703.560,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	238,38	(238,38) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	238,38	(238,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.540,86	(20.540,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.540,86	(20.540,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	158.548,78	(158.548,78) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	158.548,78	(158.548,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	703.560,00	(703.560,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	703.560,00	(703.560,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	84.119,67	(84.119,67) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	84.119,67	(84.119,67) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	221.456,69	(221.456,69)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	221.456,69	(221.456,69)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	204.272,90	(204.272,90) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	204.272,90	(204.272,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	13.316,10	(13.316,10) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	13.316,10	(13.316,10) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16,47	(16,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16,47	(16,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.851,22	(3.851,22)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.851,22	(3.851,22)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.951.565,76	(1.951.565,76)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.951.565,76	(1.951.565,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.655.887,82	(1.655.887,82)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.655.887,82	(1.655.887,82)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	295.677,94	(295.677,94)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	295.677,94	(295.677,94)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	3.536,27	(3.536,27)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	3.536,27	(3.536,27)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.536,27	(3.536,27)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.536,27	(3.536,27)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	650,00	(650,00)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	650,00	(650,00)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	650,00	(650,00)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	650,00	(650,00)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	650,00	(650,00)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	650,00	(650,00)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	650,00	(650,00)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	650,00	(650,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	7.849,98	(7.849,98)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	7.849,98	(7.849,98)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	7.849,98	(7.849,98)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	7.849,98	(7.849,98)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	7.849,98	(7.849,98)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	7.849,98	(7.849,98)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.849,98	(7.849,98)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.849,98	(7.849,98)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	873.539,30	88.042.806,99	3.987.587,32	84.928.758,97	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	670.742,82	33.698.838,18	3.237.390,84	31.132.190,16	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.499,66	1.892.870,67	229.899,66	1.692.470,67	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.579,48	26.626.143,68	35.579,48	26.594.143,68	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	160.497,54	14.463.764,30	460.497,54	14.163.764,30	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.219,80	3.269.045,37	24.219,80	3.254.045,37	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	7.858.830,75	0,00	7.858.830,75	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	180.614,04	0,00	180.614,04	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	87.221.518,93	3.166.299,26	84.055.219,67	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	33.080.346,60	2.618.899,26	30.461.447,34	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.863.371,01	200.400,00	1.662.971,01	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	26.622.564,20	32.000,00	26.590.564,20	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	14.303.266,76	300.000,00	14.003.266,76	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.259.825,57	15.000,00	3.244.825,57	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	7.858.830,75	0,00	7.858.830,75	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	180.614,04	0,00	180.614,04	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	41.507.899,26	2.457.899,26	39.050.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	18.583.543,15	2.457.899,26	16.125.643,89	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	12.631.234,22	0,00	12.631.234,22	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.561.903,95	0,00	5.561.903,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.550.217,94	0,00	1.550.217,94
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	41.507.899,26	2.457.899,26	39.050.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.583.543,15	2.457.899,26	16.125.643,89
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	12.631.234,22	0,00	12.631.234,22
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.561.903,95	0,00	5.561.903,95
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.550.217,94	0,00	1.550.217,94
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	41.507.899,26	0,00	41.507.899,26 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.583.543,15	0,00	18.583.543,15 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.631.234,22	0,00	12.631.234,22 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.561.903,95	0,00	5.561.903,95 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.550.217,94	0,00	1.550.217,94 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.457.899,26	(2.457.899,26)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.457.899,26	(2.457.899,26)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.457.899,26	(2.457.899,26)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.457.899,26	(2.457.899,26)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.457.899,26	(2.457.899,26) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.457.899,26	(2.457.899,26) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	45.713.619,67	708.400,00	45.005.219,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.496.803,45	161.000,00	14.335.803,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.863.371,01	200.400,00	1.662.971,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.991.329,98	32.000,00	13.959.329,98
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.741.362,81	300.000,00	8.441.362,81
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.709.607,63	15.000,00	1.694.607,63
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.772.830,75	0,00	4.772.830,75
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	110.614,04	0,00	110.614,04
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	39.758.400,00	708.400,00	39.050.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.847.683,84	161.000,00	12.686.683,84
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.570.085,23	200.400,00	1.369.685,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.663.234,22	32.000,00	12.631.234,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.883.096,91	300.000,00	7.583.096,91
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.569.985,76	15.000,00	1.554.985,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	110.614,04	0,00	110.614,04
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.686.683,84	0,00	12.686.683,84
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.369.685,23	0,00	1.369.685,23
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.631.234,22	0,00	12.631.234,22
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	7.583.096,91	0,00	7.583.096,91
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.554.985,76	0,00	1.554.985,76
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	110.614,04	0,00	110.614,04
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.686.683,84	0,00	12.686.683,84 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.369.685,23	0,00	1.369.685,23 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.631.234,22	0,00	12.631.234,22 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.583.096,91	0,00	7.583.096,91 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.554.985,76	0,00	1.554.985,76 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	110.614,04	0,00	110.614,04 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	27.700,00	0,00	27.700,00 D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	708.400,00	708.400,00	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	708.400,00	708.400,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	708.400,00	0,00	708.400,00 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	161.000,00	0,00	161.000,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	0,00 D	200.400,00	0,00	200.400,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	708.400,00	(708.400,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	161.000,00	(161.000,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	200.400,00	(200.400,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	32.000,00	(32.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.955.219,67	0,00	5.955.219,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.649.119,61	0,00	1.649.119,61
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	293.285,78	0,00	293.285,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.328.095,76	0,00	1.328.095,76
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	858.265,90	0,00	858.265,90
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	139.621,87	0,00	139.621,87
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.686.830,75	0,00	1.686.830,75
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.955.219,67	0,00	5.955.219,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.649.119,61	0,00	1.649.119,61
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	293.285,78	0,00	293.285,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.328.095,76	0,00	1.328.095,76
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	858.265,90	0,00	858.265,90
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	139.621,87	0,00	139.621,87
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.686.830,75	0,00	1.686.830,75
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.955.219,67	0,00	5.955.219,67
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.649.119,61	0,00	1.649.119,61
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	293.285,78	0,00	293.285,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.328.095,76	0,00	1.328.095,76
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	858.265,90	0,00	858.265,90
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	139.621,87	0,00	139.621,87
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.686.830,75	0,00	1.686.830,75
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.955.219,67	0,00	5.955.219,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.649.119,61	0,00	1.649.119,61 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	293.285,78	0,00	293.285,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.328.095,76	0,00	1.328.095,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	858.265,90	0,00	858.265,90 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	139.621,87	0,00	139.621,87 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.686.830,75	0,00	1.686.830,75 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	873.539,30	821.288,06	821.288,06	873.539,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	670.742,82	618.491,58	618.491,58	670.742,82	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.499,66	29.499,66	29.499,66	29.499,66	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.579,48	3.579,48	3.579,48	3.579,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	160.497,54	160.497,54	160.497,54	160.497,54	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	873.539,30	821.288,06	821.288,06	873.539,30	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	670.742,82	618.491,58	618.491,58	670.742,82	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	29.499,66	29.499,66	29.499,66	29.499,66	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.579,48	3.579,48	3.579,48	3.579,48	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	160.497,54	160.497,54	160.497,54	160.497,54	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.219,80	9.219,80	9.219,80	9.219,80	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	821.288,06	0,00	821.288,06	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	618.491,58	0,00	618.491,58	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	29.499,66	0,00	29.499,66	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.579,48	0,00	3.579,48	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	160.497,54	0,00	160.497,54	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	9.219,80	0,00	9.219,80	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	52.251,24 D	0,00	0,00	52.251,24	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	52.251,24 D	0,00	0,00	52.251,24	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	821.288,06 D	0,00	821.288,06	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	618.491,58 D	0,00	618.491,58	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	29.499,66 D	0,00	29.499,66	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.579,48 D	0,00	3.579,48	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	160.497,54 D	0,00	160.497,54	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	9.219,80 D	0,00	9.219,80	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(873.539,30)	24.712.083,70	108.767.303,37	(84.928.758,97)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(670.742,82)	9.871.305,21	40.332.752,55	(31.132.190,16)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.499,66)	909.421,06	2.572.392,07	(1.692.470,67)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.579,48)	6.799.388,98	33.389.953,18	(26.594.143,68)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(160.497,54)	3.382.588,83	17.385.855,59	(14.163.764,30)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.219,80)	971.943,92	4.216.769,49	(3.254.045,37)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.777.154,90	10.635.985,65	(7.858.830,75)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	280,80	180.894,84	(180.614,04)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	52.700,00	(52.700,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	23.508.338,26	107.563.557,93	(84.055.219,67)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	8.977.051,41	39.438.498,75	(30.461.447,34)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	850.421,74	2.513.392,75	(1.662.971,01)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.793.809,22	33.384.373,42	(26.590.564,20)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.155.716,07	17.158.982,83	(14.003.266,76)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	953.904,12	4.198.729,69	(3.244.825,57)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	2.777.154,90	10.635.985,65	(7.858.830,75)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	280,80	180.894,84	(180.614,04)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	52.700,00	(52.700,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.938.101,83	46.988.101,83	(39.050.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.599.199,78	20.724.843,67	(16.125.643,89)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.952.376,56	14.583.610,78	(12.631.234,22)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	161.490,25	5.723.394,20	(5.561.903,95)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	710.542,25	2.260.760,19	(1.550.217,94)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	514.212,19	3.600.212,19	(3.086.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	280,80	70.280,80	(70.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.657.775,02	41.788.226,07	(34.130.451,05)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4.318.872,97	18.863.869,96	(14.544.996,99)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.952.376,56	12.631.234,22	(10.678.857,66)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	161.490,25	5.561.903,95	(5.400.413,70)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	710.542,25	1.550.217,94	(839.675,69)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	514.212,19	3.086.000,00	(2.571.787,81)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	280,80	70.000,00	(69.719,20)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	25.000,00	(25.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	5.199.875,76	(5.199.875,76)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.860.973,71	(1.860.973,71)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.952.376,56	(1.952.376,56) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	161.490,25	(161.490,25) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	710.542,25	(710.542,25) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	514.212,19	(514.212,19) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	280,80	(280,80) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.326,81	0,00	280.326,81
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.326,81	0,00	280.326,81
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.326,81	0,00	280.326,81
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.326,81	0,00	280.326,81
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.326,81	0,00	280.326,81 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.326,81	0,00	280.326,81 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.570.236,43	60.575.456,10	(45.005.219,67)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.377.851,63	18.713.655,08	(14.335.803,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	850.421,74	2.513.392,75	(1.662.971,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.841.432,66	18.800.762,64	(13.959.329,98)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.994.225,82	11.435.588,63	(8.441.362,81)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	243.361,87	1.937.969,50	(1.694.607,63)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.262.942,71	7.035.773,46	(4.772.830,75)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	110.614,04	(110.614,04)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	27.700,00	(27.700,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.116.928,05	50.166.928,05	(39.050.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.093.985,62	15.780.669,46	(12.686.683,84)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	672.053,76	2.041.738,99	(1.369.685,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.100.764,21	15.731.998,43	(12.631.234,22)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.076.245,86	9.659.342,77	(7.583.096,91)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	198.991,87	1.753.977,63	(1.554.985,76)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.974.886,73	5.060.886,73	(3.086.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	110.614,04	(110.614,04)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	27.700,00	(27.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.663.619,67	39.758.400,00	(33.094.780,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.810.119,61	12.847.683,84	(11.037.564,23) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	493.685,78	1.570.085,23	(1.076.399,45) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.360.095,76	12.663.234,22	(11.303.138,46) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.158.265,90	7.883.096,91	(6.724.831,01) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	154.621,87	1.569.985,76	(1.415.363,89) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.686.830,75	3.086.000,00	(1.399.169,25) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	110.614,04	(110.614,04) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	27.700,00	(27.700,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.453.308,38	10.408.528,05	(5.955.219,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.283.866,01	2.932.985,62	(1.649.119,61)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	178.367,98	471.653,76	(293.285,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.740.668,45	3.068.764,21	(1.328.095,76)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	917.979,96	1.776.245,86	(858.265,90)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	44.370,00	183.991,87	(139.621,87)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	288.055,98	1.974.886,73	(1.686.830,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.229.549,78	5.955.219,67	(3.725.669,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	627.769,06	1.649.119,61	(1.021.350,55) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.183,99	293.285,78	(204.101,79) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	873.595,44	1.328.095,76	(454.500,32) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	472.788,30	858.265,90	(385.477,60) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.185,00	139.621,87	(117.436,87) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.027,99	1.686.830,75	(1.542.802,76) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.127,56	30.127,56	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.127,56	30.127,56	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.193.631,04	2.229.549,78	(35.918,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	625.969,39	627.769,06	(1.799,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	89.183,99	89.183,99	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	867.073,01	873.595,44	(6.522,43) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	445.191,66	472.788,30	(27.596,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	22.185,00	22.185,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.027,99	144.027,99	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.193.631,04	(2.193.631,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	625.969,39	(625.969,39) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	89.183,99	(89.183,99) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	867.073,01	(867.073,01) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	445.191,66	(445.191,66) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	22.185,00	(22.185,00) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	144.027,99	(144.027,99) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.453.308,38	10.408.528,05	(5.955.219,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.283.866,01	2.932.985,62	(1.649.119,61)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	178.367,98	471.653,76	(293.285,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.740.668,45	3.068.764,21	(1.328.095,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	917.979,96	1.776.245,86	(858.265,90)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	44.370,00	183.991,87	(139.621,87)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	288.055,98	1.974.886,73	(1.686.830,75)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.453.308,38	10.408.528,05	(5.955.219,67)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.283.866,01	2.932.985,62	(1.649.119,61)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	178.367,98	471.653,76	(293.285,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.740.668,45	3.068.764,21	(1.328.095,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	917.979,96	1.776.245,86	(858.265,90)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	44.370,00	183.991,87	(139.621,87)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	288.055,98	1.974.886,73	(1.686.830,75)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.453.308,38	10.408.528,05	(5.955.219,67)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.283.866,01	2.932.985,62	(1.649.119,61)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	178.367,98	471.653,76	(293.285,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.740.668,45	3.068.764,21	(1.328.095,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	917.979,96	1.776.245,86	(858.265,90)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	44.370,00	183.991,87	(139.621,87)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	288.055,98	1.974.886,73	(1.686.830,75)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.229.549,78	5.955.219,67	(3.725.669,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	627.769,06	1.649.119,61	(1.021.350,55) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.183,99	293.285,78	(204.101,79) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	873.595,44	1.328.095,76	(454.500,32) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	472.788,30	858.265,90	(385.477,60) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.185,00	139.621,87	(117.436,87) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.027,99	1.686.830,75	(1.542.802,76) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.127,56	30.127,56	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.127,56	30.127,56	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.193.631,04	2.229.549,78	(35.918,74) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	625.969,39	627.769,06	(1.799,67) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.183,99	89.183,99	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	867.073,01	873.595,44	(6.522,43) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	445.191,66	472.788,30	(27.596,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.185,00	22.185,00	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.027,99	144.027,99	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.193.631,04	(2.193.631,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	625.969,39	(625.969,39) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	89.183,99	(89.183,99) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	867.073,01	(867.073,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	445.191,66	(445.191,66) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	22.185,00	(22.185,00) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	144.027,99	(144.027,99) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(873.539,30)	1.203.745,44	1.203.745,44	(873.539,30)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(670.742,82)	894.253,80	894.253,80	(670.742,82)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.499,66)	58.999,32	58.999,32	(29.499,66)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.579,48)	5.579,76	5.579,76	(3.579,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(160.497,54)	226.872,76	226.872,76	(160.497,54)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.219,80)	18.039,80	18.039,80	(9.219,80)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(873.539,30)	1.203.745,44	1.203.745,44	(873.539,30)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(670.742,82)	894.253,80	894.253,80	(670.742,82)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.499,66)	58.999,32	58.999,32	(29.499,66)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.579,48)	5.579,76	5.579,76	(3.579,48)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(160.497,54)	226.872,76	226.872,76	(160.497,54)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.219,80)	18.039,80	18.039,80	(9.219,80)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(52.251,24) C	382.457,38	821.288,06	(491.081,92) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(52.251,24) C	275.762,22	618.491,58	(394.980,60) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.499,66	29.499,66	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.000,28	3.579,48	(1.579,20) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.375,22	160.497,54	(94.122,32) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.820,00	9.219,80	(399,80) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	381.807,38	(381.807,38) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	275.762,22	(275.762,22) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	29.499,66	(29.499,66) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.000,28	(2.000,28) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	65.725,22	(65.725,22) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.820,00	(8.820,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(821.288,06) C	821.288,06	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(618.491,58) C	618.491,58	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(29.499,66) C	29.499,66	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.579,48) C	3.579,48	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(160.497,54) C	160.497,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.219,80) C	9.219,80	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	650,00	(650,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	650,00	(650,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	650,00	(650,00) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	650,00	(650,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.213.418,97	19.380.926,98	6.681.171,42	35.913.174,53
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.378.963,72	6.993.096,99	1.852.856,17	22.519.204,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.987,80	1.861.069,16	177.938,07	1.822.118,89
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	472.202,99	5.010.177,50	2.950.672,93	2.531.707,56
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	875.389,66	3.250.509,41	744.070,66	3.381.828,41
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	148.842,34	1.471.901,55	755.633,59	865.110,30
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.168.009,86	750.577,53	200.000,00	4.718.587,39
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.022,60	40.894,84	0,00	71.917,44
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.550.558,58	271.516,15	0,00	11.822.074,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.755.644,97	82.516,15	0,00	10.838.161,12
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.035,74	189.000,00	0,00	238.035,74
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	294.028,76	0,00	0,00	294.028,76
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	428.955,41	0,00	0,00	428.955,41
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.893,70	0,00	0,00	22.893,70
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.149.542,51	0,00	0,00	1.149.542,51
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	753.542,51	0,00	0,00	753.542,51
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.149.542,51	0,00	0,00	1.149.542,51
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	753.542,51	0,00	0,00	753.542,51
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.149.542,51	0,00	0,00	1.149.542,51
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	753.542,51	0,00	0,00	753.542,51
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.149.542,51 D	0,00	0,00	1.149.542,51 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	753.542,51 D	0,00	0,00	753.542,51 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	396.000,00 D	0,00	0,00	396.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.401.016,07	271.516,15	0,00	10.672.532,22
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.002.102,46	82.516,15	0,00	10.084.618,61
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.035,74	189.000,00	0,00	238.035,74
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	294.028,76	0,00	0,00	294.028,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	32.955,41	0,00	0,00	32.955,41
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.893,70	0,00	0,00	22.893,70
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	0,00	4.516,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.516,15	0,00	4.516,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.401.016,07	267.000,00	0,00	10.668.016,07
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.002.102,46	78.000,00	0,00	10.080.102,46
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.035,74	189.000,00	0,00	238.035,74
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	294.028,76	0,00	0,00	294.028,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	32.955,41	0,00	0,00	32.955,41
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.893,70	0,00	0,00	22.893,70
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.401.016,07	267.000,00	0,00	10.668.016,07
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.002.102,46	78.000,00	0,00	10.080.102,46
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.035,74	189.000,00	0,00	238.035,74
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.028,76	0,00	0,00	294.028,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.955,41	0,00	0,00	32.955,41
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.893,70	0,00	0,00	22.893,70
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.282.899,14 D	267.000,00	0,00	2.549.899,14 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.210.969,70 D	78.000,00	0,00	2.288.969,70 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.035,74 D	189.000,00	0,00	238.035,74 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.893,70 D	0,00	0,00	22.893,70 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	272.374,00 D	0,00	0,00	272.374,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	268.074,00 D	0,00	0,00	268.074,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.637.954,24 D	0,00	0,00	7.637.954,24 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.343.925,48 D	0,00	0,00	7.343.925,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	294.028,76 D	0,00	0,00	294.028,76 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	193.318,69 D	0,00	0,00	193.318,69 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	164.663,28 D	0,00	0,00	164.663,28 D
712310500	(3) 04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.655,41 D	0,00	0,00	28.655,41 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	14.470,00 D	0,00	0,00	14.470,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	14.470,00 D	0,00	0,00	14.470,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.642.297,33	19.109.410,83	6.681.171,42	24.070.536,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.602.755,69	6.910.580,84	1.852.856,17	11.660.480,36
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	89.952,06	1.672.069,16	177.938,07	1.584.083,15
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	178.174,23	5.010.177,50	2.950.672,93	2.237.678,80
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	446.434,25	3.250.509,41	744.070,66	2.952.873,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	125.948,64	1.471.901,55	755.633,59	842.216,60
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.168.009,86	750.577,53	200.000,00	4.718.587,39
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.022,60	40.894,84	0,00	71.917,44
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.642.297,33	12.231.490,73	6.681.171,42	17.192.616,64
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.602.755,69	3.471.620,79	1.852.856,17	8.221.520,31
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	89.952,06	302.383,93	177.938,07	214.397,92
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	178.174,23	5.010.177,50	2.950.672,93	2.237.678,80
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	446.434,25	1.229.316,45	744.070,66	931.680,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	125.948,64	1.467.133,73	755.633,59	837.448,78
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.168.009,86	750.577,53	200.000,00	4.718.587,39
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.642.297,33	12.231.490,73	6.681.171,42	17.192.616,64
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.602.755,69	3.471.620,79	1.852.856,17	8.221.520,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	89.952,06	302.383,93	177.938,07	214.397,92
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	178.174,23	5.010.177,50	2.950.672,93	2.237.678,80
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	446.434,25	1.229.316,45	744.070,66	931.680,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	125.948,64	1.467.133,73	755.633,59	837.448,78
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.168.009,86	750.577,53	200.000,00	4.718.587,39
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.022,60	280,80	0,00	31.303,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.281.406,46) D	3.798.592,34	1.966.405,49	(16.449.219,61) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.010.395,39) D	3.143.118,49	1.662.866,28	(14.530.143,18) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(44.708,68) D	262.483,13	177.524,55	40.249,90 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	162.407,58 D	0,00	0,00	162.407,58 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.391.227,61) D	392.990,72	126.014,66	(2.124.251,55) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.896,50 D	0,00	0,00	1.896,50 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	621,14 D	0,00	0,00	621,14 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.690.557,78 D	7.979.575,42	4.562.364,25	28.107.768,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.696.438,62 D	273.263,77	136.766,75	20.832.935,64 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.346,71 D	0,00	0,00	22.346,71 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.024.650,34) D	4.799.373,55	2.905.155,03	(130.431,82) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.888.274,05 D	727.269,27	566.766,77	2.048.776,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(14.358,40) D	1.465.175,84	753.675,70	697.141,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.092.956,76 D	714.212,19	200.000,00	4.607.168,95 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.550,38 D	280,80	0,00	29.831,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.233.146,01 D	453.322,97	152.401,68	5.534.067,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.916.712,46 D	55.238,53	53.223,14	1.918.727,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.314,03 D	39.900,80	413,52	151.801,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.040.416,99 D	210.803,95	45.517,90	2.205.703,04 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	949.387,81 D	109.056,46	51.289,23	1.007.155,04 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	138.410,54 D	1.957,89	1.957,89	138.410,54 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.431,96 D	36.365,34	0,00	110.797,30 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.472,22 D	0,00	0,00	1.472,22 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.877.920,10	0,00	6.877.920,10
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.438.960,05	0,00	3.438.960,05
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.369.685,23	0,00	1.369.685,23
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.021.192,96	0,00	2.021.192,96
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.767,82	0,00	4.767,82
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	40.614,04	0,00	40.614,04
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.877.920,10	0,00	6.877.920,10
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.438.960,05	0,00	3.438.960,05
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.369.685,23	0,00	1.369.685,23
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.021.192,96	0,00	2.021.192,96
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.767,82	0,00	4.767,82
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	40.614,04	0,00	40.614,04
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.877.920,10	0,00	6.877.920,10
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.438.960,05	0,00	3.438.960,05
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.369.685,23	0,00	1.369.685,23
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.021.192,96	0,00	2.021.192,96
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.767,82	0,00	4.767,82
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	40.614,04	0,00	40.614,04
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.877.920,10	0,00	6.877.920,10 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.438.960,05	0,00	3.438.960,05 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.369.685,23	0,00	1.369.685,23 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.021.192,96	0,00	2.021.192,96 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.767,82	0,00	4.767,82 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	40.614,04	0,00	40.614,04 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	20.563,06	0,00	0,00	20.563,06
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	20.563,06	0,00	0,00	20.563,06
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	20.563,06	0,00	0,00	20.563,06
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	20.563,06	0,00	0,00	20.563,06
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	20.563,06	0,00	0,00	20.563,06
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	20.563,06	0,00	0,00	20.563,06
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	20.563,06 D	0,00	0,00	20.563,06 D
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	20.563,06 D	0,00	0,00	20.563,06 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.213.418,97)	21.140.011,44	33.839.767,00	(35.913.174,53)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.378.963,72)	6.485.832,94	11.626.073,76	(22.519.204,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.987,80)	896.174,69	2.579.305,78	(1.822.118,89)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(472.202,99)	7.053.141,33	9.112.645,90	(2.531.707,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(875.389,66)	3.366.848,79	5.873.287,54	(3.381.828,41)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(148.842,34)	970.630,46	1.686.898,42	(865.110,30)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.168.009,86)	2.367.383,23	2.917.960,76	(4.718.587,39)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.022,60)	0,00	40.894,84	(71.917,44)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.550.558,58)	4.516,15	276.032,30	(11.822.074,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.755.644,97)	4.516,15	87.032,30	(10.838.161,12)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.035,74)	0,00	189.000,00	(238.035,74)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(294.028,76)	0,00	0,00	(294.028,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(428.955,41)	0,00	0,00	(428.955,41)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.893,70)	0,00	0,00	(22.893,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.149.542,51)	0,00	0,00	(1.149.542,51)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(753.542,51)	0,00	0,00	(753.542,51)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(396.000,00)	0,00	0,00	(396.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.149.542,51)	0,00	0,00	(1.149.542,51)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(753.542,51)	0,00	0,00	(753.542,51)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(396.000,00)	0,00	0,00	(396.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.149.542,51)	0,00	0,00	(1.149.542,51)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(753.542,51)	0,00	0,00	(753.542,51)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(396.000,00)	0,00	0,00	(396.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.149.542,51)	0,00	0,00	(1.149.542,51)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(753.542,51)	0,00	0,00	(753.542,51)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(396.000,00)	0,00	0,00	(396.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.149.542,51) C	0,00	0,00	(1.149.542,51) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(753.542,51) C	0,00	0,00	(753.542,51) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(396.000,00) C	0,00	0,00	(396.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.401.016,07)	4.516,15	276.032,30	(10.672.532,22)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.002.102,46)	4.516,15	87.032,30	(10.084.618,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.035,74)	0,00	189.000,00	(238.035,74)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(294.028,76)	0,00	0,00	(294.028,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(32.955,41)	0,00	0,00	(32.955,41)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.893,70)	0,00	0,00	(22.893,70)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.516,15	9.032,30	(4.516,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.516,15	(4.516,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.516,15	(4.516,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.401.016,07)	0,00	267.000,00	(10.668.016,07)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.002.102,46)	0,00	78.000,00	(10.080.102,46)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.035,74)	0,00	189.000,00	(238.035,74)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(294.028,76)	0,00	0,00	(294.028,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(32.955,41)	0,00	0,00	(32.955,41)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.893,70)	0,00	0,00	(22.893,70)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.401.016,07)	0,00	267.000,00	(10.668.016,07)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.002.102,46)	0,00	78.000,00	(10.080.102,46)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.035,74)	0,00	189.000,00	(238.035,74)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.028,76)	0,00	0,00	(294.028,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.955,41)	0,00	0,00	(32.955,41)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.893,70)	0,00	0,00	(22.893,70)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(254.202,73)	0,00	0,00	(254.202,73)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(254.202,73)	0,00	0,00	(254.202,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(254.202,73) C	0,00	0,00	(254.202,73) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(254.202,73) C	0,00	0,00	(254.202,73) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.032.272,71)	0,00	267.000,00	(2.299.272,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.983.236,97)	0,00	78.000,00	(2.061.236,97)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(49.035,74)	0,00	189.000,00	(238.035,74)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.032.272,71) C	0,00	267.000,00	(2.299.272,71) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.983.236,97) C	0,00	78.000,00	(2.061.236,97) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(49.035,74) C	0,00	189.000,00	(238.035,74) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(331.181,00)	0,00	0,00	(331.181,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(256.074,00)	0,00	0,00	(256.074,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(75.107,00)	0,00	0,00	(75.107,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(331.181,00) C	0,00	0,00	(331.181,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(256.074,00) C	0,00	0,00	(256.074,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(75.107,00) C	0,00	0,00	(75.107,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.612.996,35)	0,00	0,00	(7.612.996,35)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.343.925,48)	0,00	0,00	(7.343.925,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(216.921,76)	0,00	0,00	(216.921,76)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.255,41)	0,00	0,00	(29.255,41)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.893,70)	0,00	0,00	(22.893,70)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.612.996,35) C	0,00	0,00	(7.612.996,35) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.343.925,48) C	0,00	0,00	(7.343.925,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(216.921,76) C	0,00	0,00	(216.921,76) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(29.255,41) C	0,00	0,00	(29.255,41) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(22.893,70) C	0,00	0,00	(22.893,70) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(168.363,28)	0,00	0,00	(168.363,28)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(164.663,28)	0,00	0,00	(164.663,28)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(168.363,28) C	0,00	0,00	(168.363,28) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(164.663,28) C	0,00	0,00	(164.663,28) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.700,00) C	0,00	0,00	(3.700,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.642.297,33)	21.135.495,29	33.563.734,70	(24.070.536,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.602.755,69)	6.481.316,79	11.539.041,46	(11.660.480,36)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(89.952,06)	896.174,69	2.390.305,78	(1.584.083,15)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(178.174,23)	7.053.141,33	9.112.645,90	(2.237.678,80)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(446.434,25)	3.366.848,79	5.873.287,54	(2.952.873,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(125.948,64)	970.630,46	1.686.898,42	(842.216,60)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.168.009,86)	2.367.383,23	2.917.960,76	(4.718.587,39)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.022,60)	0,00	40.894,84	(71.917,44)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.642.297,33)	20.368.744,67	25.919.063,98	(17.192.616,64)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.602.755,69)	6.097.941,48	7.716.706,10	(8.221.520,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(89.952,06)	789.997,54	914.443,40	(214.397,92)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(178.174,23)	7.053.141,33	9.112.645,90	(2.237.678,80)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(446.434,25)	3.089.650,63	3.574.896,42	(931.680,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(125.948,64)	970.630,46	1.682.130,60	(837.448,78)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.168.009,86)	2.367.383,23	2.917.960,76	(4.718.587,39)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.022,60)	0,00	280,80	(31.303,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.642.297,33)	20.368.744,67	25.919.063,98	(17.192.616,64)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.602.755,69)	6.097.941,48	7.716.706,10	(8.221.520,31)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(89.952,06)	789.997,54	914.443,40	(214.397,92)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(178.174,23)	7.053.141,33	9.112.645,90	(2.237.678,80)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(446.434,25)	3.089.650,63	3.574.896,42	(931.680,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(125.948,64)	970.630,46	1.682.130,60	(837.448,78)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.168.009,86)	2.367.383,23	2.917.960,76	(4.718.587,39)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.022,60)	0,00	280,80	(31.303,40)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	**RECURSOS**	-	(6.292.170,54)	15.218.004,36	14.178.376,72	(5.252.542,90)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.098.430,34)	4.515.927,40	4.059.472,46	(4.641.975,40)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.840,67	560.407,84	373.299,21	199.949,30
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.070.054,99	5.145.841,70	5.770.122,50	1.445.774,19
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	738.784,62	2.047.528,22	1.628.600,73	1.157.712,11
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.876,41	917.440,46	1.488.360,84	(545.043,97)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.013.273,44)	2.030.858,74	858.240,18	(2.840.654,88)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(28.023,45)	0,00	280,80	(28.304,25)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.292.170,54) X	15.218.004,36	14.178.376,72	(5.252.542,90) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.098.430,34) X	4.515.927,40	4.059.472,46	(4.641.975,40) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.840,67 X	560.407,84	373.299,21	199.949,30 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.070.054,99 X	5.145.841,70	5.770.122,50	1.445.774,19 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	738.784,62 X	2.047.528,22	1.628.600,73	1.157.712,11 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.876,41 X	917.440,46	1.488.360,84	(545.043,97) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.013.273,44) X	2.030.858,74	858.240,18	(2.840.654,88) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.023,45) X	0,00	280,80	(28.304,25) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	92.354,93	2.259.677,34	5.985.347,23	(3.633.314,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	92.354,93	657.896,62	1.679.247,17	(928.995,62)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	89.183,99	293.285,78	(204.101,79)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	873.595,44	1.328.095,76	(454.500,32)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	472.788,30	858.265,90	(385.477,60)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	22.185,00	139.621,87	(117.436,87)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	144.027,99	1.686.830,75	(1.542.802,76)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	92.354,93 C	2.229.549,78	5.955.219,67	(3.633.314,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	92.354,93 C	627.769,06	1.649.119,61	(928.995,62) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.183,99	293.285,78	(204.101,79) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	873.595,44	1.328.095,76	(454.500,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	472.788,30	858.265,90	(385.477,60) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	22.185,00	139.621,87	(117.436,87) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	144.027,99	1.686.830,75	(1.542.802,76) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.127,56	30.127,56	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.127,56	30.127,56	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.442.481,72)	2.891.062,97	2.481.551,75	(5.032.970,50)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.596.680,28)	924.117,46	670.493,70	(1.343.056,52)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.792,73)	140.405,71	107.452,70	(69.839,72)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.248.229,22)	1.033.704,19	980.723,45	(2.195.248,48)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.185.218,87)	569.334,11	519.345,68	(1.135.230,44)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(151.825,05)	31.005,00	23.142,89	(143.962,94)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(154.736,42)	192.496,50	180.393,33	(142.633,25)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.999,15)	0,00	0,00	(2.999,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(798.686,45) C	2.576.088,42	2.229.549,78	(452.147,81) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(595.889,97) C	901.731,61	627.769,06	(321.927,42) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.499,66) C	118.683,65	89.183,99	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.579,48) C	869.073,29	873.595,44	(8.101,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(160.497,54) C	511.566,88	472.788,30	(121.718,96) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.219,80) C	31.005,00	22.185,00	(399,80) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.027,99	144.027,99	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.503.443,41) C	314.974,55	252.001,97	(4.440.470,83) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(878.446,96) C	22.385,85	42.724,64	(898.785,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.293,07) C	21.722,06	18.268,71	(69.839,72) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.232.591,23) C	164.630,90	107.128,01	(2.175.088,34) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.018.771,33) C	57.767,23	46.557,38	(1.007.561,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.605,25) C	0,00	957,89	(143.563,14) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.736,42) C	48.468,51	36.365,34	(142.633,25) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.999,15) C	0,00	0,00	(2.999,15) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(140.351,86) C	0,00	0,00	(140.351,86) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(122.343,35) C	0,00	0,00	(122.343,35) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.058,51) C	0,00	0,00	(12.058,51) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.950,00) C	0,00	0,00	(5.950,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.273.788,28	(3.273.788,28)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.307.492,77	(1.307.492,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	140.405,71	(140.405,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.033.704,19	(1.033.704,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	568.684,11	(568.684,11)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	31.005,00	(31.005,00)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	192.496,50	(192.496,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.958.813,73	(2.958.813,73) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.285.106,92	(1.285.106,92) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	118.683,65	(118.683,65) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	869.073,29	(869.073,29) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	510.916,88	(510.916,88) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	31.005,00	(31.005,00) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	144.027,99	(144.027,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	314.974,55	(314.974,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.385,85	(22.385,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.722,06	(21.722,06) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	164.630,90	(164.630,90) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	57.767,23	(57.767,23) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	48.468,51	(48.468,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	766.750,62	7.644.670,72	(6.877.920,10)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	383.375,31	3.822.335,36	(3.438.960,05)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	106.177,15	1.475.862,38	(1.369.685,23)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	277.198,16	2.298.391,12	(2.021.192,96)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	4.767,82	(4.767,82)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	40.614,04	(40.614,04)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	766.750,62	7.644.670,72	(6.877.920,10)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	383.375,31	3.822.335,36	(3.438.960,05)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	106.177,15	1.475.862,38	(1.369.685,23)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	277.198,16	2.298.391,12	(2.021.192,96)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	4.767,82	(4.767,82)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	40.614,04	(40.614,04)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	766.750,62	7.644.670,72	(6.877.920,10)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	383.375,31	3.822.335,36	(3.438.960,05)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	106.177,15	1.475.862,38	(1.369.685,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	277.198,16	2.298.391,12	(2.021.192,96)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	4.767,82	(4.767,82)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	40.614,04	(40.614,04)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	766.750,62	7.644.670,72	(6.877.920,10)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	383.375,31	3.822.335,36	(3.438.960,05)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	106.177,15	1.475.862,38	(1.369.685,23)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	277.198,16	2.298.391,12	(2.021.192,96)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.767,82	(4.767,82)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	40.614,04	(40.614,04)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	383.375,31	3.438.960,05	(3.055.584,74) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	106.177,15	1.369.685,23	(1.263.508,08) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	277.198,16	2.021.192,96	(1.743.994,80) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	4.767,82	(4.767,82) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	40.614,04	(40.614,04) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	2.700,00	(2.700,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	383.375,31	(383.375,31) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	106.177,15	(106.177,15) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	277.198,16	(277.198,16) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	383.375,31	3.438.960,05	(3.055.584,74) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	383.375,31	3.438.960,05	(3.055.584,74) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	383.375,31	(383.375,31) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	383.375,31	(383.375,31) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(20.563,06)	0,00	0,00	(20.563,06)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(20.563,06) C	0,00	0,00	(20.563,06) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(20.563,06) C	0,00	0,00	(20.563,06) C
				0,00	940.706.373,65	940.706.373,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
03	FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
07	F.M.D.C.A.
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EVERARDO LIMA ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
042.613.753-11

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC Nº 6.329/O-5
643.724.213-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 10/04/2026 12:57:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVERARDO LIMA ARAUJO - *.*13.753-** - 10/04/2026 12:57:29**