

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	31.080.108,66	39.560.629,03	28.908.846,11	41.731.891,58
100000000	01	ATIVO	-	24.378.895,77	25.347.286,07	17.049.553,93	32.676.627,91
100000000	02	ATIVO	-	210.840,63	322.105,13	289.872,21	243.073,55
100000000	03	ATIVO	-	3.792.778,83	4.356.469,65	4.815.077,29	3.334.171,19
100000000	04	ATIVO	-	594.075,42	364.314,31	496.484,51	461.905,22
100000000	05	ATIVO	-	2.003.264,75	9.168.609,94	6.255.449,77	4.916.424,92
100000000	08	ATIVO	-	100.253,26	1.843,93	2.408,40	99.688,79
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	10.586.729,58	36.058.455,10	28.560.447,88	18.084.736,80
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.603.317,53	23.368.127,79	17.018.337,78	10.953.107,54
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	97.637,93	221.533,26	289.872,21	29.298,98
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.618.801,74	4.354.469,65	4.815.077,29	3.158.194,10
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	586.127,50	364.314,31	496.484,51	453.957,30
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.580.591,62	7.748.166,16	5.938.267,69	3.390.490,09
110000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	100.253,26	1.843,93	2.408,40	99.688,79
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.888.059,20	35.033.946,48	27.613.754,42	16.308.251,26
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.868.039,28	23.186.387,38	16.886.775,86	10.167.650,80
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	95.500,47	216.009,51	284.348,46	27.161,52
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.374.611,73	3.722.058,26	4.185.450,97	2.911.219,02
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	539.931,70	241.932,84	374.103,04	407.761,50
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	938.428,91	7.665.714,56	5.880.667,69	2.723.475,78
111000000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	71.547,11	1.843,93	2.408,40	70.982,64
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.888.059,20	35.020.340,11	27.613.754,42	16.294.644,89
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.868.039,28	23.172.782,26	16.886.775,86	10.154.045,68
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	95.500,47	216.009,51	284.348,46	27.161,52
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.374.611,73	3.722.058,26	4.185.450,97	2.911.219,02
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	539.931,70	241.931,59	374.103,04	407.760,25
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	938.428,91	7.665.714,56	5.880.667,69	2.723.475,78
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	71.547,11	1.843,93	2.408,40	70.982,64
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.888.059,20	35.020.340,11	27.613.754,42	16.294.644,89
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.868.039,28	23.172.782,26	16.886.775,86	10.154.045,68
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.500,47	216.009,51	284.348,46	27.161,52
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.374.611,73	3.722.058,26	4.185.450,97	2.911.219,02
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	539.931,70	241.931,59	374.103,04	407.760,25
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	938.428,91	7.665.714,56	5.880.667,69	2.723.475,78
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.547,11	1.843,93	2.408,40	70.982,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	344.912,40 D	8.057.244,01	9.496.632,38	(1.094.475,97) D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4687-3 (SECASSIT 4687-3)			6.001,03	6.001,03	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46871-1 (SECASSIT46871-1)			38.374,20	38.374,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47250-6 (BB PMCC FMAS)			15.700,00	15.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:472500-6 (APL BB PMCC FMAS)		67.674,79	585,37	15.700,00	52.560,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47528-9 (BB PMCC FMAS)			75.069,20	75.069,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475280-9 (APL BB PMCC FMAS)		273.417,23	2.474,83	75.069,20	200.822,86
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)			49.928,55	0,00	49.928,55
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16615-4 (FUNDEB - 16615)			5.683.031,86	5.683.031,86	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)			1.728,79	0,00	1.728,79
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)			12.578,36	1.048.196,89	(1.035.618,53)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)			27.203,86	276,22	26.927,64
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572881779-0 (FMS EMENDA 572881779)			399.785,60	399.785,60	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)			30,00	247.330,39	(247.300,39)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574040028-3 (UNIDADE MOVEI AMBULANCIA 574040028)			357.100,00	357.100,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184333-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)			241.378,20	241.378,20	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-8 (CAIXA EMENDA 574689767)			92.218,73	92.218,73	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835992-7 (CAIXA FMS SUS CUSTEIO)			1.034.888,95	1.034.888,95	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)			19.166,48	166.511,91	(147.345,43)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)		3.820,38			3.820,38
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.820,38 D	689.917,76	1.646.951,31	(953.213,17) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.546.089,76	1.940.735,58	(394.645,82) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	341.092,02 D	138.204,63	225.913,63	253.383,02	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.683.031,86	5.683.031,86	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	97.042,03 D	13.893.503,80	12.757.507,88	1.233.037,95	D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)			52.140,66	52.140,66	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)			264.119,73	264.119,73	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		0,00	82.285,44	82.285,44	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)			364.128,66	364.128,66	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13492-9 (TAXAS - 13492-9)			12.182,86	12.182,86	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)			0,00	49.928,55	(49.928,55)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17136-0 (ICMS - 17136-0)			458.585,25	458.585,25	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)			76,69	76,69	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)			4,20	1.732,99	(1.728,79)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)			142,45	142,45	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)		95.500,47	216.009,51	284.348,46	27.161,52	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5185-3 (CIDE - 5185-3)			6.402,93	6.402,93	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5187-X (FEX - 5187-X)			92,97	92,97	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)			2.282.337,47	2.282.337,47	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		0,00	9.716.608,21	8.680.989,68	1.035.618,53	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)			17.816,39	17.816,39	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)			9.731,59	9.731,59	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)			4,20	26.931,84	(26.927,64)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9011-5 (HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)			1.204,20	1.204,20	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:320-2 (IPVA CEF - 320-2)		0,20			0,20	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)			247.300,39	0,00	247.300,39	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429704-5 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		0,17			0,17	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429706-1 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		1.063,04			1.063,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232277-0 (IPVA CEF 575232277-0)		74,33	111.224,52	111.224,52	74,33	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)			48.253,89	48.253,89	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)		335,37	2.850,66	2.850,66	335,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		68,45	0,93	0,00	69,38	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.541,56 D	13.376.849,04	12.419.814,56	958.576,04	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	95.500,47 D	216.009,51	284.348,46	27.161,52	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	247.300,39	0,00	247.300,39	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.140,66	52.140,66	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.204,20	1.204,20	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.592,00 D	940.209,20	831.455,77	147.345,43	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)			10.204,64	10.204,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)			513,14	513,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)			12.732,30	12.732,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:58024-4 (FUNDEF - 58024-4)			4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59002-9 (FUS EC29 - 59002-9)			574.142,33	574.142,33	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6993-0 (COFINANCIAMENTO - 6993-0)			3.883,22	3.883,22	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5733774432 (emenda)		38.592,00	0,00	38.592,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574162134-8 (CAIXA ECONOMICA 574162134-8)			191.383,94	191.383,94	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)			147.345,43	0,00	147.345,43	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4,20	4,20	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.592,00 D	916.754,92	808.001,49	147.345,43	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	23.450,08	23.450,08	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	8.407.512,77 D	12.129.383,10	4.528.158,39	16.008.737,48	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)		169,08	1,53	0,00	170,61	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:120130-8 (Apl BB Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos)		8,62			8,62	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21705-0 (Aplicação BLINV - 21705-0)		0,73	0,01	0,00	0,74	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)		17,49	0,18	0,00	17,67	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)		2.642,35	7.256,50	2.716,86	7.181,99	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)		523,59	4,74	0,00	528,33	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)		35.766,90	321,33	513,14	35.575,09	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)		21,97	0,20	0,00	22,17	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)		40.597,74	367,47	11.204,76	29.760,45	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)		12.853,82	116,34	0,00	12.970,16	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)		775,69	7,02	0,00	782,71	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)		2,72	0,02	0,00	2,74	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)		301,48	2,73	0,00	304,21	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)		137,88			137,88	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:399890-2 (APL PMCC FMAS PROCAD-SUAS)		7.834,84	70,92	0,00	7.905,76	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		58,70	0,53	0,00	59,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)		276,93	2,51	0,00	279,44
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		1.165,95	10,55	0,00	1.176,50
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		351,72	3,19	0,00	354,91
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		14.310,81	129,54	0,00	14.440,35
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		31.943,04	289,14	0,00	32.232,18
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		144,40	1,30	0,00	145,70
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		6.700,85	60,65	0,00	6.761,50
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)		478,58	4,33	0,00	482,91
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)		1.020,24	9,23	0,00	1.029,47
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:468700-0 (APL 4687-3)		10.897,76	98,64	6.001,03	4.995,37
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:468710-1 (APL 468710-1)		42.795,57	341,04	35.328,06	7.808,55
BANCO:001 AG:0589-4	CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)		24.126,52	218,35	4,20	24.340,67
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)		1.897,47	19.170,99	16.834,82	4.233,64
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:101710-0 (Aplicação AFM Educação MP 81-10171-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:105510-1 (Aplicação QSE - 10551-1)		114.477,05	177.431,15	69.669,16	222.239,04
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)		34.826,44	82.838,23	0,00	117.664,67
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)		10,40	0,10	0,00	10,50
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)		76,32	0,69	0,00	77,01
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)		257,77	2,34	0,00	260,11
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)		1.595,00	14,44	0,00	1.609,44
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:115950-0 (Apl. BB IRRF)		1.147.440,61	374.551,87	0,00	1.521.992,48
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)		3.248,62			3.248,62
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:1232420 (APL BB PM C CASTRO TESTE SELETIVO 2022)		11.341,25	102,66	0,00	11.443,91
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)		149.568,01			149.568,01
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:13765-0AP (PM CRISTRINO CASTRO - ESCOLA)		0,96	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:13793-6AP (MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO)		113,27	1,02	0,00	114,29
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:151750-0 (Aplicação FUNDEB - 15175-0)		52.312,15	473,50	0,00	52.785,65
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)		391.995,29	53.617,71	0,00	445.613,00
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)		886.116,76	1.982.209,20	197.635,83	2.670.690,13
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)		4.977,29	193.466,96	0,00	198.444,25
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)		1.060,47	72,22	0,00	1.132,69
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)		823,71	7,46	0,00	831,17
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)		9,19	0,09	0,00	9,28
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)		4,95	0,04	0,00	4,99
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)		15,60	0,16	0,00	15,76
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)		2,23	0,02	0,00	2,25
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)		5,34	0,05	0,00	5,39
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)		13,51	0,28	0,14	13,65
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)		99,90	0,90	0,00	100,80
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:242600-8 (Aplicação BLINV - 24260-8)		0,32	0,01	0,00	0,33
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:243530-1 (Aplicação FNS BLINV - 24353-1)		76,38	0,69	0,00	77,07
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)		2,47	0,02	0,00	2,49
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)		7,41	0,07	0,00	7,48
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)		119,58	1,08	0,00	120,66
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)		13,77	0,14	0,00	13,91
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)		1.668,31	1.726,58	4,20	3.390,69
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)		8.049,84	161,60	4,20	8.207,24
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)		38.656,08	6.729,81	0,00	45.385,89
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)		12.913,43	209,21	0,00	13.122,64
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)		1.081,63	480.768,80	349.198,90	132.651,53
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)		116.930,95	122.099,20	227.644,77	11.385,38
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)		406.550,82	7.614.731,02	1.780.719,00	6.240.562,84
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)		40.424,15	953,05	15.286,41	26.090,79
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)		10.680,24	38,16	9.731,59	986,81
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)		14.753,85	27.118,23	4,20	41.867,88
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 6993-0)		6.899,17	46,93	3.883,22	3.062,88
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)		219,04	1,98	0,00	221,02
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)		819,29	7,41	0,00	826,70
BANCO:001 AG:5601-4	CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)		557,95	5,05	0,00	563,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro
06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)		1.180,82	10,69	0,00	1.191,51
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)		550,38	5,46	0,00	555,84
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:83670-4 (Aplicação PEJA - 8367-4)		2,20	0,03	0,00	2,23
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:88240-2 (Aplicação BRASIL ALFABETIZADO - 8824-2)		2,37	0,02	0,00	2,39
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		71.538,49	639,73	1.204,20	70.974,02
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENIENTE - 9275-4)		52,26	0,47	0,00	52,73
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)		19.001,56	178,70	0,00	19.180,26
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)		9.609,79	86,99	0,00	9.696,78
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)		1.893,99	17,14	0,00	1.911,13
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)		32.441,09	321,69	0,00	32.762,78
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:a98086 (APL BB PM C.CASTRO TRANS)		5.074,47			5.074,47
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:AP 12026-X (CONTA APLICAÇÃO 12026-X)		5,60	0,05	0,00	5,65
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENIENTE - 1215-7)		75,31	0,68	0,00	75,99
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:a12157 (APL BB PM C.CASTRO FNS CONVENIENTE)		3.615,43			3.615,43
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)			38.909,17	0,00	38.909,17
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)			303.089,73	99.785,60	203.304,13
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		771.589,67	7.251,20	247.300,39	531.540,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		505.306,96	5.121,76	0,00	510.428,72
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		353.260,48	3.481,62	356.300,00	442,10
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		601.714,66	5.921,79	191.383,94	416.252,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843330-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		286.075,07	1.167,27	239.014,93	48.227,41
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843510-0 (APL CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		622.600,99	6.310,64	0,00	628.911,63
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		248,92	2,36	0,00	251,28
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		177.271,10	1.384,34	92.218,73	86.436,71
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		59.853,30	27.998,44	0,00	87.851,74
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		402,43	48.409,94	0,00	48.812,37
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		42.356,26	3.222,08	69,00	45.509,34
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		167.056,90	1.580,13	147.345,43	21.291,60
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		961.766,85	526.254,96	427.151,68	1.060.870,13
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		12.031,87	113,80	0,00	12.145,67
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.072,08	21,01	0,00	2.093,09
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		221,26	2,09	0,00	223,35
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.862.677,34 D	9.106.011,26	2.820.005,79	10.148.682,81 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.336.019,73 D	1.011.913,19	1.436.713,90	2.911.219,02 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	198.839,68 D	28.136,22	72.598,67	154.377,23 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	938.428,91 D	1.982.682,70	197.635,83	2.723.475,78 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	71.547,11 D	639,73	1.204,20	70.982,64 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	13.606,37	0,00	13.606,37
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	13.605,12	0,00	13.605,12
111200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	1,25	0,00	1,25
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.606,37	0,00	13.606,37
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.605,12	0,00	13.605,12
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1,25	0,00	1,25
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	13.575,72	0,00	13.575,72 D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)			13.575,72	0,00	13.575,72
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	13.575,72	0,00	13.575,72 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	30,65	0,00	30,65 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)			1,25	0,00	1,25
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)			29,40	0,00	29,40
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	29,40	0,00	29,40 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1,25	0,00	1,25 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.696.123,93	28.086,67	21.476,50	1.702.734,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	735.278,25	450,00	21.476,50	714.251,75
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(408,99)	0,00	0,00	(408,99)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	244.190,01	2.785,07	0,00	246.975,08
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	46.195,80	0,00	0,00	46.195,80
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	642.162,71	24.851,60	0,00	667.014,31
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.706,15	0,00	0,00	28.706,15
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.696.123,93	28.086,67	21.476,50	1.702.734,10
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	735.278,25	450,00	21.476,50	714.251,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(408,99)	0,00	0,00	(408,99)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	244.190,01	2.785,07	0,00	246.975,08
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	46.195,80	0,00	0,00	46.195,80
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	642.162,71	24.851,60	0,00	667.014,31
113800000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.706,15	0,00	0,00	28.706,15
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.696.123,93	28.086,67	21.476,50	1.702.734,10
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	735.278,25	450,00	21.476,50	714.251,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(408,99)	0,00	0,00	(408,99)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	244.190,01	2.785,07	0,00	246.975,08
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.195,80	0,00	0,00	46.195,80
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	642.162,71	24.851,60	0,00	667.014,31
113810000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.706,15	0,00	0,00	28.706,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	825.092,17 D	28.086,67	21.476,50	831.702,34 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	234.575,74 D	450,00	21.476,50	213.549,24 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.290,93) D	0,00	0,00	(1.290,93) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	89.491,87 D	2.785,07	0,00	92.276,94 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.468,24 D	0,00	0,00	33.468,24 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	443.503,26 D	24.851,60	0,00	468.354,86 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.343,99 D	0,00	0,00	25.343,99 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.611,53 D	0,00	0,00	9.611,53 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(11.501,80) D	0,00	0,00	(11.501,80) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	881,94 D	0,00	0,00	881,94 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	19.563,31 D	0,00	0,00	19.563,31 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	668,08 D	0,00	0,00	668,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	2.694,08 D	0,00	0,00	2.694,08 D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	2.694,08 D	0,00	0,00	2.694,08 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	858.726,15 D	0,00	0,00	858.726,15 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	512.204,31 D	0,00	0,00	512.204,31 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	154.698,14 D	0,00	0,00	154.698,14 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	12.727,56 D	0,00	0,00	12.727,56 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	179.096,14 D	0,00	0,00	179.096,14 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.546,45	996.421,95	925.216,96	73.751,44
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	181.290,41	110.085,42	71.204,99
115000000	02	ESTOQUES	-	2.546,45	5.523,75	5.523,75	2.546,45
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	629.626,32	629.626,32	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	122.381,47	122.381,47	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.546,45	996.421,95	925.216,96	73.751,44
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	181.290,41	110.085,42	71.204,99
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	2.546,45	5.523,75	5.523,75	2.546,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	629.626,32	629.626,32	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	122.381,47	122.381,47	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.546,45	996.421,95	925.216,96	73.751,44
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.290,41	110.085,42	71.204,99
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.546,45	5.523,75	5.523,75	2.546,45
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	629.626,32	629.626,32	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.381,47	122.381,47	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.546,45 D	464.767,95	393.562,96	73.751,44 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	104.134,78	32.929,79	71.204,99 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.546,45 D	5.523,75	5.523,75	2.546,45 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	275.372,18	275.372,18	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.137,24	22.137,24	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.600,00	57.600,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	103.982,24	103.982,24	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.239,14	6.239,14	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.499,90	3.499,90	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	94.243,20	94.243,20	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.532,94	44.532,94	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	40.463,21	40.463,21	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.069,73	4.069,73	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	312.770,15	312.770,15	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	312.770,15	312.770,15	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	45.349,00	45.349,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.433,61	5.433,61	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	33.914,36	33.914,36	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	6.001,03	6.001,03	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.019,67	25.019,67	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.019,67	25.019,67	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.493.379,08	3.502.173,93	348.398,23	23.647.154,78
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.775.578,24	1.979.158,28	31.216,15	21.723.520,37
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	113.202,70	100.571,87	0,00	213.774,57
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	173.977,09	2.000,00	0,00	175.977,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.673,13	1.420.443,78	317.182,08	1.525.934,83
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.493.379,08	3.502.173,93	348.398,23	23.647.154,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	19.775.578,24	1.979.158,28	31.216,15	21.723.520,37
123000000	02	IMOBILIZADO	-	113.202,70	100.571,87	0,00	213.774,57
123000000	03	IMOBILIZADO	-	173.977,09	2.000,00	0,00	175.977,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92
123000000	05	IMOBILIZADO	-	422.673,13	1.420.443,78	317.182,08	1.525.934,83
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.723.990,27	438.528,44	0,00	4.162.518,71
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.250.008,74	369.833,90	0,00	3.619.842,64
123100000	03	BENS MOVEIS	-	43.360,48	2.000,00	0,00	45.360,48
123100000	04	BENS MOVEIS	-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92
123100000	05	BENS MOVEIS	-	422.673,13	66.694,54	0,00	489.367,67
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.723.990,27	438.528,44	0,00	4.162.518,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.250.008,74	369.833,90	0,00	3.619.842,64
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.360,48	2.000,00	0,00	45.360,48
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	422.673,13	66.694,54	0,00	489.367,67
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.226.963,24	81.728,44	0,00	2.308.691,68
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.804.939,90	13.033,90	0,00	1.817.973,80
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.700,00	2.000,00	0,00	4.700,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	411.375,42	66.694,54	0,00	478.069,96
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	28.189,77 D	0,00	0,00	28.189,77 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	28.189,77 D	0,00	0,00	28.189,77 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	13.033,90	0,00	13.033,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	13.033,90	0,00	13.033,90 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	394.430,21 D	0,00	0,00	394.430,21 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	394.430,21 D	0,00	0,00	394.430,21 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	253.814,00 D	0,00	0,00	253.814,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	253.814,00 D	0,00	0,00	253.814,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.550.529,26 D	68.694,54	0,00	1.619.223,80 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.128.505,92 D	0,00	0,00	1.128.505,92 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.700,00 D	2.000,00	0,00	4.700,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.947,92 D	0,00	0,00	7.947,92 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	411.375,42 D	66.694,54	0,00	478.069,96 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	204.535,49	0,00	0,00	204.535,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	204.535,49	0,00	0,00	204.535,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.754,83 D	0,00	0,00	2.754,83 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.754,83 D	0,00	0,00	2.754,83 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	201.780,66 D	0,00	0,00	201.780,66 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	201.780,66 D	0,00	0,00	201.780,66 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	986.782,59	0,00	0,00	986.782,59
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	934.824,40	0,00	0,00	934.824,40
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.660,48	0,00	0,00	40.660,48
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	11.297,71	0,00	0,00	11.297,71
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	141.564,71 D	0,00	0,00	141.564,71 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	127.541,00 D	0,00	0,00	127.541,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.726,00 D	0,00	0,00	2.726,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.297,71 D	0,00	0,00	11.297,71 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.217,88 D	0,00	0,00	845.217,88 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	807.283,40 D	0,00	0,00	807.283,40 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.934,48 D	0,00	0,00	37.934,48 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	305.708,95	356.800,00	0,00	662.508,95
123110500	01	VEÍCULOS	-	305.708,95	356.800,00	0,00	662.508,95
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	305.708,95 D	356.800,00	0,00	662.508,95 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	305.708,95 D	356.800,00	0,00	662.508,95 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	17.260.348,87	3.063.645,49	317.182,08	20.006.812,28
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	17.016.529,56	1.609.324,38	0,00	18.625.853,94
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	113.202,70	100.571,87	0,00	213.774,57
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	130.616,61	0,00	0,00	130.616,61
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.353.749,24	317.182,08	1.036.567,16
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.260.348,87	3.063.645,49	317.182,08	20.006.812,28
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.016.529,56	1.609.324,38	0,00	18.625.853,94
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	113.202,70	100.571,87	0,00	213.774,57
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	130.616,61	0,00	0,00	130.616,61
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.353.749,24	317.182,08	1.036.567,16
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.260.330,87	3.063.645,49	317.182,08	20.006.794,28
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.016.511,56	1.609.324,38	0,00	18.625.835,94
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	113.202,70	100.571,87	0,00	213.774,57
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	130.616,61	0,00	0,00	130.616,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	1.353.749,24	317.182,08	1.036.567,16
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.039.623,35 D	3.063.645,49	317.182,08	19.786.086,76 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.795.804,04 D	1.609.324,38	0,00	18.405.128,42 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	113.202,70 D	100.571,87	0,00	213.774,57 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	130.616,61 D	0,00	0,00	130.616,61 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	1.353.749,24	317.182,08	1.036.567,16 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.707,52 D	0,00	0,00	220.707,52 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.707,52 D	0,00	0,00	220.707,52 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	18,00	0,00	0,00	18,00
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	18,00	0,00	0,00	18,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(490.960,06)	0,00	31.216,15	(522.176,21)
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(490.960,06)	0,00	31.216,15	(522.176,21)
123810000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490.960,06)	0,00	31.216,15	(522.176,21)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(490.960,06)	0,00	31.216,15	(522.176,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(490.960,06)	0,00	31.216,15	(522.176,21)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(490.960,06)	0,00	31.216,15	(522.176,21)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(213.019,82) C	0,00	17.499,75	(230.519,57) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(213.019,82) C	0,00	17.499,75	(230.519,57) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(47.883,79) C	0,00	2.099,07	(49.982,86) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(47.883,79) C	0,00	2.099,07	(49.982,86) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(221.204,11) C	0,00	10.094,69	(231.298,80) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(221.204,11) C	0,00	10.094,69	(231.298,80) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.852,34) C	0,00	1.522,64	(10.374,98) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.852,34) C	0,00	1.522,64	(10.374,98) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(31.080.108,66)	187.092.878,70	188.468.159,96	(32.455.389,92)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(24.378.895,77)	55.285.607,64	55.735.944,71	(24.829.232,84)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(210.840,63)	4.387.480,47	4.453.826,00	(277.186,16)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.792.778,83)	47.385.737,36	47.776.792,13	(4.183.833,60)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(594.075,42)	7.995.576,64	8.047.995,05	(646.493,83)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.003.264,75)	70.944.570,67	71.317.191,25	(2.375.885,33)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(100.253,26)	1.093.905,92	1.136.410,82	(142.758,16)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.266.197,65)	14.373.087,28	15.748.368,54	(4.641.478,91)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	365.568,06	3.897.438,88	4.347.775,95	(84.769,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(184.328,85)	284.348,46	350.693,99	(250.674,38)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.189.184,86)	1.784.275,10	2.175.329,87	(2.580.239,63)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.919,91)	202.936,79	255.355,20	(118.338,32)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(893.811,20)	8.202.883,85	8.575.504,43	(1.266.431,78)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(298.520,89)	1.204,20	43.709,10	(341.025,79)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.313,35)	7.312.243,99	7.314.739,62	(12.808,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	287.891,96	287.891,96	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.313,35)	104.316,00	104.316,00	(10.313,35)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	508.138,99	508.138,99	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.411.897,04	6.414.392,67	(2.495,63)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.294.654,72	7.297.150,35	(2.495,63)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	270.302,69	270.302,69	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	104.316,00	104.316,00	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	508.138,99	508.138,99	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.411.897,04	6.414.392,67	(2.495,63)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.294.654,72	7.297.150,35	(2.495,63)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270.302,69	270.302,69	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.316,00	104.316,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	508.138,99	508.138,99	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.411.897,04	6.414.392,67	(2.495,63)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.294.654,72	7.297.150,35	(2.495,63)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	270.302,69	270.302,69	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	104.316,00	104.316,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	508.138,99	508.138,99	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	6.411.897,04	6.414.392,67	(2.495,63)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.075.019,95	7.075.019,95	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	270.302,69	270.302,69	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.022,00	80.022,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	481.871,78	481.871,78	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.242.823,48	6.242.823,48	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	219.634,77	222.130,40	(2.495,63) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	24.294,00	24.294,00	0,00 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)03		P F	0,00 C	26.267,21	26.267,21	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	169.073,56	171.569,19	(2.495,63) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.313,35)	17.589,27	17.589,27	(10.313,35)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.589,27	17.589,27	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.313,35)	17.589,27	17.589,27	(10.313,35)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.589,27	17.589,27	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(10.313,35)	17.589,27	17.589,27	(10.313,35)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	17.589,27	17.589,27	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.313,35) C	17.589,27	17.589,27	(10.313,35) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.589,27	17.589,27	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.313,35) C	0,00	0,00	(10.313,35) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.586,40	7.293,20	7.293,20
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.586,40	7.293,20	7.293,20
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	14.586,40	7.293,20	7.293,20
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	14.586,40	7.293,20	7.293,20
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	14.586,40	7.293,20	7.293,20
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	14.586,40	7.293,20	7.293,20
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	7.293,20	0,00	7.293,20 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	7.293,20	0,00	7.293,20 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.132.684,11	7.221.617,71	(1.088.933,60)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.287.336,35	3.724.421,65	(437.085,30)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	168.969,45	200.261,32	(31.291,87)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.146.062,18	1.464.206,78	(318.144,60)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	200.704,67	250.195,08	(49.490,41)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.329.607,26	1.540.023,78	(210.416,52)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4,20	42.509,10	(42.504,90)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.132.684,11	7.221.617,71	(1.088.933,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.287.336,35	3.724.421,65	(437.085,30)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	168.969,45	200.261,32	(31.291,87)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.146.062,18	1.464.206,78	(318.144,60)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	200.704,67	250.195,08	(49.490,41)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.329.607,26	1.540.023,78	(210.416,52)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4,20	42.509,10	(42.504,90)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.132.684,11	7.221.617,71	(1.088.933,60)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.287.336,35	3.724.421,65	(437.085,30)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.969,45	200.261,32	(31.291,87)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.146.062,18	1.464.206,78	(318.144,60)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.704,67	250.195,08	(49.490,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.329.607,26	1.540.023,78	(210.416,52)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4,20	42.509,10	(42.504,90)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.132.684,11	7.221.617,71	(1.088.933,60)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	3.287.336,35	3.724.421,65	(437.085,30)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	168.969,45	200.261,32	(31.291,87)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.146.062,18	1.464.206,78	(318.144,60)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	200.704,67	250.195,08	(49.490,41)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.329.607,26	1.540.023,78	(210.416,52)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4,20	42.509,10	(42.504,90)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.120.684,11	7.209.617,71	(1.088.933,60) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.285.836,35	3.722.921,65	(437.085,30) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	168.969,45	200.261,32	(31.291,87) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.144.962,18	1.463.106,78	(318.144,60) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	191.304,67	240.795,08	(49.490,41) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.329.607,26	1.540.023,78	(210.416,52) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4,20	42.509,10	(42.504,90) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.046,75	22.718,75	(3.672,00)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.046,75	22.718,75	(3.672,00)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.046,75	22.718,75	(3.672,00)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.046,75	22.718,75	(3.672,00)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.672,00	(3.672,00)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.672,00	(3.672,00)
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	3.672,00	(3.672,00) C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	3.672,00	(3.672,00) C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.046,75	19.046,75	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.046,75	19.046,75	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.255.884,30)	894.526,03	1.181.999,26	(3.543.357,53)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	365.568,06	288.577,42	305.450,39	348.695,09
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(174.015,50)	11.063,01	46.116,67	(209.069,16)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.189.184,86)	130.073,93	202.984,10	(2.262.095,03)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(65.919,91)	2.232,12	5.160,12	(68.847,91)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(893.811,20)	461.379,55	621.087,98	(1.053.519,63)
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(298.520,89)	1.200,00	1.200,00	(298.520,89)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.255.884,30)	613.686,44	898.459,67	(3.540.657,53)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	365.568,06	34.835,01	49.007,98	351.395,09
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(174.015,50)	9.563,01	44.616,67	(209.069,16)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.189.184,86)	105.676,75	178.586,92	(2.262.095,03)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(65.919,91)	2.232,12	5.160,12	(68.847,91)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(893.811,20)	461.379,55	621.087,98	(1.053.519,63)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(298.520,89)	0,00	0,00	(298.520,89)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.527,48)	229.502,62	240.720,75	(212.745,61)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	182.941,88	25.085,57	25.085,57	182.941,88
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.306,20)	9.563,01	20.689,81	(48.433,00)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.996,31)	56.984,38	57.075,71	(50.087,64)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(249.327,22)	137.869,66	137.869,66	(249.327,22)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.221,77)	0,00	0,00	(41.221,77)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(425.801,19)	229.502,62	240.720,75	(437.019,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(36.446,53)	25.085,57	25.085,57	(36.446,53)
		CONSIGNACOES	-	(37.306,20)	9.563,01	20.689,81	(48.433,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	02						
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(63.004,92)	56.984,38	57.075,71	(63.096,25)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(244.488,62)	137.869,66	137.869,66	(244.488,62)
218810100	08	CONSIGNACOES	-	(37.937,06)	0,00	0,00	(37.937,06)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.288,88) C	2.511,33	2.511,33	(5.288,88) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.758,85) C	420,00	420,00	(4.758,85) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(350,22) C	1.187,58	1.187,58	(350,22) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(98,00) C	0,00	0,00	(98,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	539,47 C	903,75	903,75	539,47 C
218810110	(20)08	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(621,28) C	0,00	0,00	(621,28) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(154.861,43) C	18.373,13	18.464,56	(154.952,86) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.784,67) C	1.174,09	1.174,09	(23.784,67) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.991,46) C	0,00	0,00	(5.991,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.350,16) C	4.477,25	4.568,68	(4.441,59) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.303,64) C	0,00	0,00	(1.303,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(107.634,62) C	12.721,79	12.721,79	(107.634,62) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.796,88) C	0,00	0,00	(11.796,88) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(233.330,06) C	199.055,15	199.055,05	(233.329,96) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.903,01) C	23.491,48	23.491,48	(7.903,01) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.256,36) C	0,00	0,00	(1.256,36) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.304,54) C	51.319,55	51.319,45	(58.304,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.216,22) C	0,00	0,00	(5.216,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.131,03) C	124.244,12	124.244,12	(135.131,03) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.518,90) C	0,00	0,00	(25.518,90) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(32.320,82) C	9.563,01	20.689,81	(43.447,62) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(30.058,38) C	9.563,01	20.689,81	(41.185,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.262,44) C	0,00	0,00	(2.262,44) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(59.395,38)	0,00	0,00	(59.395,38)
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(59.395,38)	0,00	0,00	(59.395,38)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(59.395,38) C	0,00	0,00	(59.395,38) C
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(59.395,38) C	0,00	0,00	(59.395,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	283.669,09 C	0,00	0,00	283.669,09 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	278.783,79 C	0,00	0,00	278.783,79 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	13.008,61 C	0,00	0,00	13.008,61 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.838,60) C	0,00	0,00	(4.838,60) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.284,71) C	0,00	0,00	(3.284,71) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(3.056.377,05)	384.183,82	657.738,92	(3.329.932,15)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	180.410,21	9.749,44	23.922,41	166.237,24
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(136.513,56)	0,00	23.926,86	(160.440,42)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.139.188,55)	48.692,37	121.511,21	(2.212.007,39)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(59.302,05)	2.232,12	5.160,12	(62.230,05)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(644.483,98)	323.509,89	483.218,32	(804.192,41)
218820000	08	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(257.299,12)	0,00	0,00	(257.299,12)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.056.377,05)	384.183,82	657.738,92	(3.329.932,15)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	180.410,21	9.749,44	23.922,41	166.237,24
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(136.513,56)	0,00	23.926,86	(160.440,42)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.139.188,55)	48.692,37	121.511,21	(2.212.007,39)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(59.302,05)	2.232,12	5.160,12	(62.230,05)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(644.483,98)	323.509,89	483.218,32	(804.192,41)
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(257.299,12)	0,00	0,00	(257.299,12)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(638.820,17) C	9.749,44	254.549,82	(883.620,55) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	180.410,21 C	9.749,44	23.922,41	166.237,24 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.818,77) C	0,00	11.767,96	(67.586,73) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(246.626,51) C	0,00	71.665,33	(318.291,84) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.126,44) C	0,00	2.928,00	(22.054,44) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(498.010,87) C	0,00	144.266,12	(642.276,99) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	352,21 C	0,00	0,00	352,21 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.596.393,39) C	334.998,61	363.384,65	(1.624.779,43) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(80.694,79) C	0,00	12.158,90	(92.853,69) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.194.331,80) C	27.344,00	28.128,83	(1.195.116,63) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.870,75) C	130,84	130,84	(15.870,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124.732,01) C	307.523,77	322.966,08	(140.174,32) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(180.764,04) C	0,00	0,00	(180.764,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(821.163,49) C	39.435,77	39.804,45	(821.532,17) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(698.230,24) C	21.348,37	21.717,05	(698.598,92) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(24.304,86) C	2.101,28	2.101,28	(24.304,86) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(21.741,10) C	15.986,12	15.986,12	(21.741,10) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(76.887,29) C	0,00	0,00	(76.887,29) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(195,74) C	0,00	0,00	(195,74) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(195,74) C	0,00	0,00	(195,74) C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.215,97	0,00	0,00	2.215,97
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.215,97	0,00	0,00	2.215,97
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.215,97 C	0,00	0,00	2.215,97 C
218859900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.215,97 C	0,00	0,00	2.215,97 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	280.839,59	283.539,59	(2.700,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	253.742,41	256.442,41	(2.700,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.397,18	24.397,18	0,00
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	280.839,59	283.539,59	(2.700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	253.742,41	256.442,41	(2.700,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.397,18	24.397,18	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	216.026,26	216.026,26	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	216.026,26	216.026,26	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.130,10	2.130,10	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.130,10	2.130,10	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	213.896,16	213.896,16	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	213.896,16	213.896,16	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57.900,00	60.600,00	(2.700,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.700,00	37.400,00	(2.700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.500,00	20.500,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	3.897,18	3.897,18	0,00 C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	3.897,18	3.897,18	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.748.851,49)	0,00	0,00	(6.748.851,49)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.748.851,49)	0,00	0,00	(6.748.851,49)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(5.900.000,00) C	0,00	0,00	(5.900.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(5.900.000,00) C	0,00	0,00	(5.900.000,00) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(848.851,49) C	0,00	0,00	(848.851,49) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(848.851,49) C	0,00	0,00	(848.851,49) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(21.065.059,52)	172.719.791,42	172.719.791,42	(21.065.059,52)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(17.995.612,34)	51.388.168,76	51.388.168,76	(17.995.612,34)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.511,78)	4.103.132,01	4.103.132,01	(26.511,78)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.603.593,97)	45.601.462,26	45.601.462,26	(1.603.593,97)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(528.155,51)	7.792.639,85	7.792.639,85	(528.155,51)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.109.453,55)	62.741.686,82	62.741.686,82	(1.109.453,55)
230000000	08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	198.267,63	1.092.701,72	1.092.701,72	198.267,63
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.999.108,79)	0,00	0,00	(2.999.108,79)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	11.759,45	0,00	0,00	11.759,45
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.954,69)	0,00	0,00	(190.954,69)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(48.086,09)	0,00	0,00	(48.086,09)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(11.925,19)	0,00	0,00	(11.925,19)
231000000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	102.475,31	0,00	0,00	102.475,31
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.999.108,79)	0,00	0,00	(2.999.108,79)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	11.759,45	0,00	0,00	11.759,45
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.954,69)	0,00	0,00	(190.954,69)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(48.086,09)	0,00	0,00	(48.086,09)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(11.925,19)	0,00	0,00	(11.925,19)
231100000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	102.475,31	0,00	0,00	102.475,31
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.135.840,00) C	0,00	0,00	(3.135.840,00) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.999.108,79) C	0,00	0,00	(2.999.108,79) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	11.759,45 C	0,00	0,00	11.759,45 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(190.954,69) C	0,00	0,00	(190.954,69) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(48.086,09) C	0,00	0,00	(48.086,09) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.925,19) C	0,00	0,00	(11.925,19) C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	102.475,31 C	0,00	0,00	102.475,31 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(17.929.219,52)	172.719.791,42	172.719.791,42	(17.929.219,52)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.996.503,55)	51.388.168,76	51.388.168,76	(14.996.503,55)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(38.271,23)	4.103.132,01	4.103.132,01	(38.271,23)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.412.639,28)	45.601.462,26	45.601.462,26	(1.412.639,28)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(480.069,42)	7.792.639,85	7.792.639,85	(480.069,42)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.097.528,36)	62.741.686,82	62.741.686,82	(1.097.528,36)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	95.792,32	1.092.701,72	1.092.701,72	95.792,32
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(17.929.219,52)	172.719.791,42	172.719.791,42	(17.929.219,52)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.996.503,55)	51.388.168,76	51.388.168,76	(14.996.503,55)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(38.271,23)	4.103.132,01	4.103.132,01	(38.271,23)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.412.639,28)	45.601.462,26	45.601.462,26	(1.412.639,28)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(480.069,42)	7.792.639,85	7.792.639,85	(480.069,42)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.097.528,36)	62.741.686,82	62.741.686,82	(1.097.528,36)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	95.792,32	1.092.701,72	1.092.701,72	95.792,32
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.252.457,84	73.856.964,66	73.856.964,66	277.252.457,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.816.703,09	10.627.420,41	10.627.420,41	63.816.703,09
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.692.904,57	1.911.814,20	1.911.814,20	7.692.904,57
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.521.343,78	23.049.526,59	23.049.526,59	81.521.343,78
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.257.659,93	4.136.999,42	4.136.999,42	17.257.659,93
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.643.453,33	33.692.703,31	33.692.703,31	99.643.453,33
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.320.393,14	438.500,73	438.500,73	7.320.393,14
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	73.856.964,66 X	0,00	73.856.964,66	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.627.420,41 X	0,00	10.627.420,41	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.911.814,20 X	0,00	1.911.814,20	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	23.049.526,59 X	0,00	23.049.526,59	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.136.999,42 X	0,00	4.136.999,42	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	33.692.703,31 X	0,00	33.692.703,31	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	438.500,73 X	0,00	438.500,73	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	203.395.493,18 X	73.856.964,66	0,00	277.252.457,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	53.189.282,68 X	10.627.420,41	0,00	63.816.703,09 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.781.090,37 X	1.911.814,20	0,00	7.692.904,57 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	58.471.817,19 X	23.049.526,59	0,00	81.521.343,78 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.120.660,51 X	4.136.999,42	0,00	17.257.659,93 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	65.950.750,02 X	33.692.703,31	0,00	99.643.453,33 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.881.892,41 X	438.500,73	0,00	7.320.393,14 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	485,26	25.832.497,14	25.832.497,14	485,26
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	38.290.944,08	12.893.521,91	12.893.521,91	38.290.944,08
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.421.842,12)	2.056.714,08	2.056.714,08	(8.421.842,12)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(22.322.560,53)	8.722.349,49	8.722.349,49	(22.322.560,53)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.813.277,09)	2.137.185,00	2.137.185,00	(3.813.277,09)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(241.922,74)	0,00	0,00	(241.922,74)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.490.856,34)	22.726,66	22.726,66	(3.490.856,34)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	12.916.248,57	12.916.248,57	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.893.521,91 X	0,00	12.893.521,91	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.056.714,08) X	2.056.714,08	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.722.349,49) X	8.722.349,49	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.137.185,00) X	2.137.185,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	22.726,66 X	0,00	22.726,66	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	485,26 X	12.916.248,57	12.916.248,57	485,26 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	25.397.422,17 X	12.893.521,91	0,00	38.290.944,08 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.365.128,04) X	0,00	2.056.714,08	(8.421.842,12) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.600.211,04) X	0,00	8.722.349,49	(22.322.560,53) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.676.092,09) X	0,00	2.137.185,00	(3.813.277,09) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(241.922,74) X	0,00	0,00	(241.922,74) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.513.583,00) X	22.726,66	0,00	(3.490.856,34) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(245.456.682,14)	63.827.696,28	63.827.696,28	(245.456.682,14)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.766.062,60)	26.648.579,43	26.648.579,43	(108.766.062,60)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	683.466,32	134.603,73	134.603,73	683.466,32
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52.199.570,20)	13.666.198,00	13.666.198,00	(52.199.570,20)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.878.452,26)	1.518.455,43	1.518.455,43	(13.878.452,26)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.770.593,96)	21.807.210,36	21.807.210,36	(71.770.593,96)
237130000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	474.530,56	52.649,33	52.649,33	474.530,56
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(63.453.190,16) X	63.640.443,22	187.253,06	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(26.648.579,43) X	26.648.579,43	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	134.603,73 X	0,00	134.603,73	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.666.198,00) X	13.666.198,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.518.455,43) X	1.518.455,43	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.807.210,36) X	21.807.210,36	0,00	0,00 X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	52.649,33 X	0,00	52.649,33	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(182.003.491,98) X	187.253,06	63.640.443,22	(245.456.682,14) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(82.117.483,17) X	0,00	26.648.579,43	(108.766.062,60) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	548.862,59 X	134.603,73	0,00	683.466,32 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(38.533.372,20) X	0,00	13.666.198,00	(52.199.570,20) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.359.996,83) X	0,00	1.518.455,43	(13.878.452,26) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(49.963.383,60) X	0,00	21.807.210,36	(71.770.593,96) X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	421.881,23 X	52.649,33	0,00	474.530,56 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(47.633.821,00)	9.202.633,34	9.202.633,34	(47.633.821,00)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.246.428,64)	1.218.647,01	1.218.647,01	(6.246.428,64)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.411.852,33)	163.388,18	163.388,18	(8.411.852,33)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(28.728.464,99)	7.241.773,15	7.241.773,15	(28.728.464,99)
237140000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.208.275,04)	578.825,00	578.825,00	(4.208.275,04)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.202.633,34) X	9.202.633,34	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.218.647,01) X	1.218.647,01	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(163.388,18) X	163.388,18	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.241.773,15) X	7.241.773,15	0,00	0,00 X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(578.825,00) X	578.825,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(38.431.187,66) X	0,00	9.202.633,34	(47.633.821,00) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.027.781,63) X	0,00	1.218.647,01	(6.246.428,64) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.200,00 X	0,00	0,00	7.200,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.248.464,15) X	0,00	163.388,18	(8.411.852,33) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(46.000,00) X	0,00	0,00	(46.000,00) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.486.691,84) X	0,00	7.241.773,15	(28.728.464,99) X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.629.450,04) X	0,00	578.825,00	(4.208.275,04) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.091.659,48)	0,00	0,00	(2.091.659,48)
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.091.659,48)	0,00	0,00	(2.091.659,48)
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.091.659,48) X	0,00	0,00	(2.091.659,48) X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.091.659,48) X	0,00	0,00	(2.091.659,48) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.252.304,04	4.231.705,46	8.020.598,58
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.224.178,79	1.129,50	3.223.049,29
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	205.505,45	0,00	205.505,45
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.994.742,95	12.037,22	1.982.705,73
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	250.195,08	18.538,74	231.656,34
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.533.972,67	4.200.000,00	2.333.972,67
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	43.709,10	0,00	43.709,10
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.320.766,90	4.200.000,00	3.120.766,90
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	290.022,06	0,00	290.022,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	104.316,00	0,00	104.316,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	512.036,17	0,00	512.036,17
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.414.392,67	4.200.000,00	2.214.392,67
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.301.047,53	4.200.000,00	3.101.047,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	270.302,69	0,00	270.302,69
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	104.316,00	0,00	104.316,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	512.036,17	0,00	512.036,17
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.414.392,67	4.200.000,00	2.214.392,67
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	108.213,18	0,00	108.213,18
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	104.316,00	0,00	104.316,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.897,18	0,00	3.897,18
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.213,18	0,00	108.213,18
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.316,00	0,00	104.316,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.897,18	0,00	3.897,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	104.316,00	0,00	104.316,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	104.316,00	0,00	104.316,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.140,00	0,00	7.140,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.140,00	0,00	7.140,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	24.294,00	0,00	24.294,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	24.294,00	0,00	24.294,00 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	72.882,00	0,00	72.882,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	72.882,00	0,00	72.882,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.897,18	0,00	3.897,18
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.897,18	0,00	3.897,18
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	3.897,18	0,00	3.897,18 D
311110213	(21)03	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	3.897,18	0,00	3.897,18 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.192.834,35	4.200.000,00	2.992.834,35
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	270.302,69	0,00	270.302,69
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	508.138,99	0,00	508.138,99
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.414.392,67	4.200.000,00	2.214.392,67
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.192.834,35	4.200.000,00	2.992.834,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270.302,69	0,00	270.302,69
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	508.138,99	0,00	508.138,99
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.414.392,67	4.200.000,00	2.214.392,67
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	7.045.126,71	4.200.000,00	2.845.126,71
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	270.302,69	0,00	270.302,69
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	508.138,99	0,00	508.138,99
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	6.266.685,03	4.200.000,00	2.066.685,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.847.290,31	4.200.000,00	2.647.290,31 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	270.302,69	0,00	270.302,69 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	481.871,78	0,00	481.871,78 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.095.115,84	4.200.000,00	1.895.115,84 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	197.836,40	0,00	197.836,40 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	26.267,21	0,00	26.267,21 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	171.569,19	0,00	171.569,19 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	147.707,64	0,00	147.707,64
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	147.707,64	0,00	147.707,64
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	147.707,64	0,00	147.707,64 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	147.707,64	0,00	147.707,64 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.589,27	0,00	17.589,27
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.589,27	0,00	17.589,27
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.589,27	0,00	17.589,27
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.589,27	0,00	17.589,27
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.589,27	0,00	17.589,27
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.589,27	0,00	17.589,27
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.589,27	0,00	17.589,27 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.589,27	0,00	17.589,27 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.130,10	0,00	2.130,10
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.130,10	0,00	2.130,10 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.130,10	0,00	2.130,10 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	3.727.274,94	31.705,46	3.695.569,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro
06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 17	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.740.394,53	1.129,50	1.739.265,03
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	101.189,45	0,00	101.189,45
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.481.606,78	12.037,22	1.469.569,56
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	240.795,08	18.538,74	222.256,34
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	119.580,00	0,00	119.580,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	43.709,10	0,00	43.709,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	901.334,50	23.882,46	877.452,04
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	110.085,42	0,00	110.085,42
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.523,75	0,00	5.523,75
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	617.589,10	12.037,22	605.551,88
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	110.536,23	11.845,24	98.690,99
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	901.334,50	23.882,46	877.452,04
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	110.085,42	0,00	110.085,42
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.523,75	0,00	5.523,75
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	617.589,10	12.037,22	605.551,88
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	110.536,23	11.845,24	98.690,99
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	901.334,50	23.882,46	877.452,04
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.085,42	0,00	110.085,42
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.523,75	0,00	5.523,75
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	617.589,10	12.037,22	605.551,88
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.536,23	11.845,24	98.690,99
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	57.641,46	12.037,22	45.604,24 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	57.121,46	12.037,22	45.084,24 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	103.982,24	6.829,24	97.153,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.239,14	0,00	6.239,14 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.499,90	0,00	3.499,90 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	94.243,20	6.829,24	87.413,96 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	302.123,56	0,00	302.123,56 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	302.123,56	0,00	302.123,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	137.011,46	0,00	137.011,46 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	137.011,46	0,00	137.011,46 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	30.296,28	0,00	30.296,28 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	30.296,28	0,00	30.296,28 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	46.266,44	5.016,00	41.250,44 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	36.234,44	0,00	36.234,44 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	10.032,00	5.016,00	5.016,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	25.739,67	0,00	25.739,67 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	25.019,67	0,00	25.019,67 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	43.614,19	0,00	43.614,19 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	43.614,19	0,00	43.614,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	47.750,20	0,00	47.750,20 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	41.776,72	0,00	41.776,72 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.903,75	0,00	1.903,75 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.069,73	0,00	4.069,73 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	45.349,00	0,00	45.349,00 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	5.433,61	0,00	5.433,61 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	33.914,36	0,00	33.914,36 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	6.001,03	0,00	6.001,03 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	58.500,00	0,00	58.500,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	57.600,00	0,00	57.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	2.794.724,29	7.823,00	2.786.901,29
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.599.092,96	1.129,50	1.597.963,46
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	95.665,70	0,00	95.665,70
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	864.017,68	0,00	864.017,68
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	130.258,85	6.693,50	123.565,35
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	61.980,00	0,00	61.980,00
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	43.709,10	0,00	43.709,10
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	60.600,00	0,00	60.600,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	37.400,00	0,00	37.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	725.844,32	6.693,50	719.150,82
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	56.352,04	0,00	56.352,04
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	76.872,00	0,00	76.872,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	444.171,20	0,00	444.171,20
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	48.719,08	6.693,50	42.025,58
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	57.730,00	0,00	57.730,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	725.844,32	6.693,50	719.150,82
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.352,04	0,00	56.352,04
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.872,00	0,00	76.872,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	444.171,20	0,00	444.171,20
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.719,08	6.693,50	42.025,58
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.730,00	0,00	57.730,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	29.800,00	0,00	29.800,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	29.800,00	0,00	29.800,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	157.451,97	0,00	157.451,97 D
332210500	(21)02	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	112.451,97	0,00	112.451,97 D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	4.269,96	0,00	4.269,96 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	4.269,96	0,00	4.269,96 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	27.338,29	0,00	27.338,29 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.644,29	0,00	4.644,29 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	22.694,00	0,00	22.694,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	359.304,77	0,00	359.304,77 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	42.246,54	0,00	42.246,54 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	274.522,23	0,00	274.522,23 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	35.036,00	0,00	35.036,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	11.121,25	0,00	11.121,25 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	5.191,25	0,00	5.191,25 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	5.930,00	0,00	5.930,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	10.621,00	0,00	10.621,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.621,00	0,00	3.621,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	111.937,08	6.693,50	105.243,58 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	30.072,00	0,00	30.072,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	47.646,00	0,00	47.646,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	34.219,08	6.693,50	27.525,58 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.008.279,97	1.129,50	2.007.150,47
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.505.340,92	1.129,50	1.504.211,42
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	17.293,70	0,00	17.293,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	399.346,48	0,00	399.346,48
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	81.539,77	0,00	81.539,77
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	509,10	0,00	509,10
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.008.279,97	1.129,50	2.007.150,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.505.340,92	1.129,50	1.504.211,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.293,70	0,00	17.293,70
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.346,48	0,00	399.346,48
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.539,77	0,00	81.539,77
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	509,10	0,00	509,10
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.071,44	0,00	12.071,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.071,44	0,00	12.071,44 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.712,64	0,00	10.712,64 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.061,70	0,00	2.061,70 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.360,85	0,00	7.360,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	690,09	0,00	690,09 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	92.743,01	0,00	92.743,01 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	79.993,01	0,00	79.993,01 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	204.793,01	202,50	204.590,51 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	198.304,33	202,50	198.101,83 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.142,01	0,00	3.142,01 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.346,67	0,00	3.346,67 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	175.271,58	0,00	175.271,58 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	175.271,58	0,00	175.271,58 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	459,50	0,00	459,50 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	459,50	0,00	459,50 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.985,00	0,00	5.985,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.985,00	0,00	5.985,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	6.382,80	227,00	6.155,80 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.446,32	227,00	1.219,32 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.515,33	0,00	3.515,33 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	916,25	0,00	916,25 D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	504,90	0,00	504,90 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	232.900,45	0,00	232.900,45 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	232.900,45	0,00	232.900,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.151,47	0,00	2.151,47 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.263,57	0,00	1.263,57 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	534,20	0,00	534,20 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	323,34	0,00	323,34 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4,20	0,00	4,20 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.946,18	0,00	8.946,18 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.946,18	0,00	8.946,18 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	40.083,33	0,00	40.083,33 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	40.083,33	0,00	40.083,33 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	18.165,20	0,00	18.165,20 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	18.165,20	0,00	18.165,20 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	77.004,15	0,00	77.004,15 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	77.004,15	0,00	77.004,15 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	528.545,83	700,00	527.845,83 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	513.471,38	700,00	512.771,38 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.874,45	0,00	7.874,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	527.168,48	0,00	527.168,48 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	384.788,59	0,00	384.788,59 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	99.684,49	0,00	99.684,49 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	42.695,40	0,00	42.695,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	15.700,00	0,00	15.700,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	15.700,00	0,00	15.700,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	49.195,90	0,00	49.195,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.650,34	0,00	4.650,34 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	44.545,56	0,00	44.545,56 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	31.216,15	0,00	31.216,15
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	31.216,15	0,00	31.216,15 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	31.216,15	0,00	31.216,15 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	954.867,29	0,00	954.867,29
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	954.867,29	0,00	954.867,29
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	486.700,90	0,00	486.700,90
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	486.700,90	0,00	486.700,90
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	486.700,90	0,00	486.700,90
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	486.700,90	0,00	486.700,90
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	486.700,90	0,00	486.700,90
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	486.700,90	0,00	486.700,90
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	486.700,90	0,00	486.700,90 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	486.700,90	0,00	486.700,90 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	465.150,24	0,00	465.150,24 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	465.150,24	0,00	465.150,24 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	22.718,75	0,00	22.718,75
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	22.718,75	0,00	22.718,75
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
371200000	00	TAXAS	-	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
371200000	01	TAXAS	-	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	3.672,00	0,00	3.672,00 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	3.672,00	0,00	3.672,00 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.046,75	0,00	19.046,75
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.046,75	0,00	19.046,75
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.046,75	0,00	19.046,75
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.046,75	0,00	19.046,75
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.046,75	0,00	19.046,75
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.046,75	0,00	19.046,75
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.046,75	0,00	19.046,75 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.046,75	0,00	19.046,75 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	226.676,16	0,00	226.676,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	216.176,16	0,00	216.176,16
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	780,00	0,00	780,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	780,00	0,00	780,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	780,00	0,00	780,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	780,00	0,00	780,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	213.896,16	0,00	213.896,16
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	213.896,16	0,00	213.896,16
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	213.896,16	0,00	213.896,16
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	213.896,16	0,00	213.896,16
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	213.896,16	0,00	213.896,16 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	213.896,16	0,00	213.896,16 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,14	17.297.100,38	(17.297.100,24)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	11.070.444,36	(11.070.444,36)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	171.392,84	(171.392,84)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,14	1.133.043,46	(1.133.043,32)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	47.067,73	(47.067,73)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.874.512,26	(4.874.512,26)
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	639,73	(639,73)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	8.262.100,79	(8.262.100,79)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	8.262.100,79	(8.262.100,79)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	8.249.917,93	(8.249.917,93)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	8.249.917,93	(8.249.917,93)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	366.658,64	(366.658,64)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	366.658,64	(366.658,64)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	366.658,64	(366.658,64)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	366.658,64	(366.658,64)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	364.128,66	(364.128,66)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	364.128,66	(364.128,66)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	364.128,66	(364.128,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	364.128,66	(364.128,66) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	2.529,98	(2.529,98) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	2.529,98	(2.529,98) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	7.883.259,29	(7.883.259,29)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	7.883.259,29	(7.883.259,29)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.883.259,29	(7.883.259,29)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.883.259,29	(7.883.259,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	7.883.259,29	(7.883.259,29) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	7.883.259,29	(7.883.259,29) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	12.182,86	(12.182,86)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	12.182,86	(12.182,86)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	12.182,86	(12.182,86)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	12.182,86	(12.182,86)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	12.182,86	(12.182,86)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	12.182,86	(12.182,86)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	0,00	12.182,86	(12.182,86) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	0,00	12.182,86	(12.182,86) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	47.454,94	(47.454,94)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	47.454,94	(47.454,94) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	47.454,94	(47.454,94) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,14	133.145,17	(133.145,03)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	79.241,61	(79.241,61)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,14	38.199,07	(38.198,93)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.860,55	(4.860,55)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	10.204,21	(10.204,21)
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	639,73	(639,73)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,14	133.145,17	(133.145,03)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	79.241,61	(79.241,61)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,14	38.199,07	(38.198,93)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.860,55	(4.860,55)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	10.204,21	(10.204,21)
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	639,73	(639,73)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,14	133.145,17	(133.145,03)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	79.241,61	(79.241,61)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,14	38.199,07	(38.198,93)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	4.860,55	(4.860,55)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	10.204,21	(10.204,21)
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	639,73	(639,73)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,14	133.145,17	(133.145,03) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	79.241,61	(79.241,61) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,14	38.199,07	(38.198,93) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	4.860,55	(4.860,55) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	10.204,21	(10.204,21) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	639,73	(639,73) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	8.854.399,48	(8.854.399,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.681.647,02	(2.681.647,02)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	171.392,84	(171.392,84)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.094.844,39	(1.094.844,39)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	42.207,18	(42.207,18)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.864.308,05	(4.864.308,05)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	486.700,90	(486.700,90)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	171.392,84	(171.392,84)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	280.308,06	(280.308,06)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	486.700,90	(486.700,90)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	171.392,84	(171.392,84)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	280.308,06	(280.308,06)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	486.700,90	(486.700,90)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	171.392,84	(171.392,84)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	280.308,06	(280.308,06)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	486.700,90	(486.700,90) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	171.392,84	(171.392,84) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	280.308,06	(280.308,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	8.367.698,58	(8.367.698,58)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.681.647,02	(2.681.647,02)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	814.536,33	(814.536,33)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	7.207,18	(7.207,18)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.864.308,05	(4.864.308,05)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.451.733,19	(3.451.733,19)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.629.989,68	(2.629.989,68)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	814.536,33	(814.536,33)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	7.207,18	(7.207,18)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	2.891.876,70	(2.891.876,70)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	2.070.133,19	(2.070.133,19)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	814.536,33	(814.536,33)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	7.207,18	(7.207,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	138,25	(138,25) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	138,25	(138,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.296,83	(27.296,83) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.296,83	(27.296,83) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	814.536,33	(814.536,33) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	814.536,33	(814.536,33) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.207,18	(7.207,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.207,18	(7.207,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	174.170,33	(174.170,33) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	174.170,33	(174.170,33) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	559.856,49	(559.856,49)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	559.856,49	(559.856,49)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	457.085,25	(457.085,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	457.085,25	(457.085,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	96.291,62	(96.291,62) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	96.291,62	(96.291,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	76,69	(76,69) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	76,69	(76,69) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.402,93	(6.402,93) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.402,93	(6.402,93) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	4.864.308,05	(4.864.308,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	4.864.308,05	(4.864.308,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	4.207.390,44	(4.207.390,44) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	4.207.390,44	(4.207.390,44) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO P	-	0,00 C	0,00	656.917,61	(656.917,61) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO P	-	0,00 C	0,00	656.917,61	(656.917,61) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	51.657,34	(51.657,34)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	51.657,34	(51.657,34)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	51.657,34	(51.657,34) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	51.657,34	(51.657,34) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.313,35	360.011.298,50	51.309.370,18	308.712.241,67
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	171.173.457,45	22.972.653,59	148.200.803,86
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.313,35	3.947.465,67	10.313,35	3.947.465,67
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	42.509.433,25	7.076.166,95	35.433.266,30
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.046.028,20	1.664.054,21	5.381.973,99
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	133.694.363,97	19.106.182,08	114.588.181,89
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.640.549,96	480.000,00	1.160.549,96
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	360.000.985,15	51.299.056,83	308.701.928,32
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	171.173.457,45	22.972.653,59	148.200.803,86
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.937.152,32	0,00	3.937.152,32
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	42.509.433,25	7.076.166,95	35.433.266,30
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.046.028,20	1.664.054,21	5.381.973,99
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	133.694.363,97	19.106.182,08	114.588.181,89
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.640.549,96	480.000,00	1.160.549,96
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	137.939.995,64	6.351.524,09	131.588.471,55
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	90.883.785,35	6.351.524,09	84.532.261,26
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.870.411,55	0,00	8.870.411,55
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.548.556,67	0,00	1.548.556,67
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	36.234.605,30	0,00	36.234.605,30
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	402.636,77	0,00	402.636,77
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	137.939.995,64	6.351.524,09	131.588.471,55
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	90.883.785,35	6.351.524,09	84.532.261,26
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	8.870.411,55	0,00	8.870.411,55
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.548.556,67	0,00	1.548.556,67
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	36.234.605,30	0,00	36.234.605,30
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	402.636,77	0,00	402.636,77
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	137.939.995,64	0,00	137.939.995,64 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	90.883.785,35	0,00	90.883.785,35 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.870.411,55	0,00	8.870.411,55 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.548.556,67	0,00	1.548.556,67 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.234.605,30	0,00	36.234.605,30 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	402.636,77	0,00	402.636,77 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	6.351.524,09	(6.351.524,09)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	6.351.524,09	(6.351.524,09)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	6.351.524,09	(6.351.524,09)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	6.351.524,09	(6.351.524,09)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.351.524,09	(6.351.524,09) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.351.524,09	(6.351.524,09) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	222.060.989,51	44.947.532,74	177.113.456,77
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.289.672,10	16.621.129,50	63.668.542,60
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.937.152,32	0,00	3.937.152,32
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.639.021,70	7.076.166,95	26.562.854,75
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.497.471,53	1.664.054,21	3.833.417,32
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	97.459.758,67	19.106.182,08	78.353.576,59
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.237.913,19	480.000,00	757.913,19
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	171.516.471,55	39.928.000,00	131.588.471,55
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	72.209.631,64	16.620.000,00	55.589.631,64
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.196.895,25	6.753.000,00	20.443.895,25
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.824.060,27	1.486.000,00	3.338.060,27
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.460.605,30	14.589.000,00	47.871.605,30
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.194.204,09	480.000,00	714.204,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	131.588.471,55	0,00	131.588.471,55
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	68.673.631,64	0,00	68.673.631,64
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	18.930.895,25	0,00	18.930.895,25
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.924.060,27	0,00	2.924.060,27
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	36.234.605,30	0,00	36.234.605,30
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.194.204,09	0,00	1.194.204,09
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	131.588.471,55	0,00	131.588.471,55 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	68.673.631,64	0,00	68.673.631,64 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.930.895,25	0,00	18.930.895,25 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.924.060,27	0,00	2.924.060,27 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.234.605,30	0,00	36.234.605,30 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.194.204,09	0,00	1.194.204,09 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	19.964.000,00	0,00	19.964.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	13.113.000,00	0,00	13.113.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	19.964.000,00	0,00	19.964.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	13.113.000,00	0,00	13.113.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.964.000,00	19.964.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.133.000,00	4.133.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.113.000,00	13.113.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	19.964.000,00	0,00	19.964.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	13.113.000,00	0,00	13.113.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	19.964.000,00	(19.964.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.768.000,00	(1.768.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	4.133.000,00	(4.133.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	950.000,00	(950.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	13.113.000,00	(13.113.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	19.964.000,00	(19.964.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	14.852.000,00	(14.852.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.620.000,00	(2.620.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	536.000,00	(536.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.476.000,00	(1.476.000,00)
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	19.964.000,00	(19.964.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	14.852.000,00	(14.852.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.620.000,00	(2.620.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	536.000,00	(536.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.476.000,00	(1.476.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	480.000,00	(480.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	50.544.517,96	5.019.532,74	45.524.985,22
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.080.040,46	1.129,50	8.078.910,96
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	306.077,32	0,00	306.077,32
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.442.126,45	323.166,95	6.118.959,50
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	673.411,26	178.054,21	495.357,05
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.999.153,37	4.517.182,08	30.481.971,29
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.709,10	0,00	43.709,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	50.544.517,96	5.019.532,74	45.524.985,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.080.040,46	1.129,50	8.078.910,96
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	306.077,32	0,00	306.077,32
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.442.126,45	323.166,95	6.118.959,50
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	673.411,26	178.054,21	495.357,05
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	34.999.153,37	4.517.182,08	30.481.971,29
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	43.709,10	0,00	43.709,10
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	50.544.517,96	5.019.532,74	45.524.985,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.080.040,46	1.129,50	8.078.910,96
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	306.077,32	0,00	306.077,32
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.442.126,45	323.166,95	6.118.959,50
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	673.411,26	178.054,21	495.357,05
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.999.153,37	4.517.182,08	30.481.971,29
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	43.709,10	0,00	43.709,10
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	50.544.517,96	0,00	50.544.517,96 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.080.040,46	0,00	8.080.040,46 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	306.077,32	0,00	306.077,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.442.126,45	0,00	6.442.126,45 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	673.411,26	0,00	673.411,26 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	34.999.153,37	0,00	34.999.153,37 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	43.709,10	0,00	43.709,10 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	5.019.532,74	(5.019.532,74) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.129,50	(1.129,50) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	323.166,95	(323.166,95) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	178.054,21	(178.054,21) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.517.182,08	(4.517.182,08) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.313,35	10.313,35	10.313,35	10.313,35
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.313,35	10.313,35	10.313,35	10.313,35
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.313,35	10.313,35	10.313,35	10.313,35
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.313,35	10.313,35	10.313,35	10.313,35
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.313,35	0,00	10.313,35 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.313,35	0,00	10.313,35 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.313,35 D	0,00	10.313,35	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.313,35 D	0,00	10.313,35	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.313,35)	161.403.590,16	470.105.518,48	(308.712.241,67)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	57.144.161,83	205.344.965,69	(148.200.803,86)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.313,35)	1.478.116,21	5.415.268,53	(3.947.465,67)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	17.911.878,49	53.345.144,79	(35.433.266,30)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.479.386,91	7.861.360,90	(5.381.973,99)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	81.775.871,29	196.364.053,18	(114.588.181,89)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	614.175,43	1.774.725,39	(1.160.549,96)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	161.393.276,81	470.095.205,13	(308.701.928,32)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	57.144.161,83	205.344.965,69	(148.200.803,86)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.467.802,86	5.404.955,18	(3.937.152,32)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.911.878,49	53.345.144,79	(35.433.266,30)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.479.386,91	7.861.360,90	(5.381.973,99)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	81.775.871,29	196.364.053,18	(114.588.181,89)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	614.175,43	1.774.725,39	(1.160.549,96)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	23.627.073,95	155.215.545,50	(131.588.471,55)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	17.887.118,69	102.419.379,95	(84.532.261,26)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	852.735,54	9.723.147,09	(8.870.411,55)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.067,73	1.560.624,40	(1.548.556,67)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.874.512,26	41.109.117,56	(36.234.605,30)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	639,73	403.276,50	(402.636,77)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	23.161.923,57	138.405.146,02	(115.243.222,45) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	17.421.968,45	91.348.935,59	(73.926.967,14) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	852.735,40	8.870.411,69	(8.017.676,29) X
		RECEITA A REALIZAR	O -	X	12.067,73	1.548.556,67	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04			0,00			(1.536.488,94)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.874.512,26	36.234.605,30	(31.360.093,04) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	639,73	402.636,77	(401.997,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,14	16.810.399,48	(16.810.399,34) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	11.070.444,36	(11.070.444,36) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,14	852.735,40	(852.735,26) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.067,73	(12.067,73) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.874.512,26	(4.874.512,26) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	639,73	(639,73) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	465.150,24	0,00	465.150,24
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	465.150,24	0,00	465.150,24 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	465.150,24	0,00	465.150,24 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	137.766.202,86	314.879.659,63	(177.113.456,77)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	39.257.043,14	102.925.585,74	(63.668.542,60)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.467.802,86	5.404.955,18	(3.937.152,32)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.059.142,95	43.621.997,70	(26.562.854,75)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.467.319,18	6.300.736,50	(3.833.417,32)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	76.901.359,03	155.254.935,62	(78.353.576,59)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	613.535,70	1.371.448,89	(757.913,19)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	104.137.360,41	235.725.831,96	(131.588.471,55)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	31.094.541,80	86.684.173,44	(55.589.631,64)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	886.940,09	4.518.015,09	(3.631.075,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	13.060.634,70	33.504.529,95	(20.443.895,25)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.838.365,22	5.176.425,49	(3.338.060,27)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	56.688.256,20	104.559.861,50	(47.871.605,30)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	568.622,40	1.282.826,49	(714.204,09)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	70.508.517,96	156.572.004,29	(86.063.486,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	22.932.040,46	70.442.761,14	(47.510.720,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	306.077,32	3.631.075,00	(3.324.997,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.062.126,45	23.387.062,20	(14.324.935,75) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.209.411,26	4.052.114,48	(2.842.703,22) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	36.475.153,37	53.864.787,38	(17.389.634,01) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	523.709,10	1.194.204,09	(670.494,99) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	33.628.842,45	79.153.827,67	(45.524.985,22)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	8.162.501,34	16.241.412,30	(8.078.910,96)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	580.862,77	886.940,09	(306.077,32)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.998.508,25	10.117.467,75	(6.118.959,50)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	628.953,96	1.124.311,01	(495.357,05)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	20.213.102,83	50.695.074,12	(30.481.971,29)
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	44.913,30	88.622,40	(43.709,10)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.869.441,61	55.093.405,50	(35.223.963,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.299.897,47	8.081.169,96	(3.781.272,49) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.077,32	306.077,32	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.319.909,90	6.454.163,67	(4.134.253,77) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	428.249,29	691.950,00	(263.700,71) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.471.598,53	39.516.335,45	(27.044.736,92) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.709,10	43.709,10	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	13.752.107,64	14.849.908,87	(1.097.801,23) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.855.310,67	4.298.767,97	(443.457,30) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	274.785,45	306.077,32	(31.291,87) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.678.598,35	1.996.742,95	(318.144,60) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	200.704,67	250.195,08	(49.490,41) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.741.504,30	7.954.416,45	(212.912,15) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.204,20	43.709,10	(42.504,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	9.203.220,10	(9.203.220,10) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.854.181,17	(3.854.181,17) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	274.785,45	(274.785,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.666.561,13	(1.666.561,13) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	182.165,93	(182.165,93) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.224.322,22	(3.224.322,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.204,20	(1.204,20) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.628.842,45	79.153.827,67	(45.524.985,22)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.162.501,34	16.241.412,30	(8.078.910,96)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	580.862,77	886.940,09	(306.077,32)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.998.508,25	10.117.467,75	(6.118.959,50)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	628.953,96	1.124.311,01	(495.357,05)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.213.102,83	50.695.074,12	(30.481.971,29)
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.913,30	88.622,40	(43.709,10)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	33.628.842,45	79.153.827,67	(45.524.985,22)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	8.162.501,34	16.241.412,30	(8.078.910,96)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	580.862,77	886.940,09	(306.077,32)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.998.508,25	10.117.467,75	(6.118.959,50)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	628.953,96	1.124.311,01	(495.357,05)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	20.213.102,83	50.695.074,12	(30.481.971,29)
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	44.913,30	88.622,40	(43.709,10)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.628.842,45	79.153.827,67	(45.524.985,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.162.501,34	16.241.412,30	(8.078.910,96)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	580.862,77	886.940,09	(306.077,32)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.998.508,25	10.117.467,75	(6.118.959,50)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	628.953,96	1.124.311,01	(495.357,05)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	20.213.102,83	50.695.074,12	(30.481.971,29)
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.913,30	88.622,40	(43.709,10)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.869.441,61	55.093.405,50	(35.223.963,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.299.897,47	8.081.169,96	(3.781.272,49) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.077,32	306.077,32	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.319.909,90	6.454.163,67	(4.134.253,77) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	428.249,29	691.950,00	(263.700,71) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.471.598,53	39.516.335,45	(27.044.736,92) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.709,10	43.709,10	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.752.107,64	14.849.908,87	(1.097.801,23) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.855.310,67	4.298.767,97	(443.457,30) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	274.785,45	306.077,32	(31.291,87) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.678.598,35	1.996.742,95	(318.144,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	200.704,67	250.195,08	(49.490,41) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.741.504,30	7.954.416,45	(212.912,15) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.204,20	43.709,10	(42.504,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.203.220,10	(9.203.220,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.854.181,17	(3.854.181,17) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	274.785,45	(274.785,45) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.666.561,13	(1.666.561,13) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	182.165,93	(182.165,93) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.224.322,22	(3.224.322,22) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.204,20	(1.204,20) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.313,35)	10.313,35	10.313,35	(10.313,35)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.313,35)	10.313,35	10.313,35	(10.313,35)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.313,35)	10.313,35	10.313,35	(10.313,35)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.313,35)	10.313,35	10.313,35	(10.313,35)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	10.313,35	(10.313,35) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	10.313,35	(10.313,35) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.313,35) C	10.313,35	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.313,35) C	10.313,35	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	14.864.039,19	66.779.292,39	17.331.623,48	64.311.708,10
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.230.391,01	39.045.467,00	12.532.535,28	35.743.322,73
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	94.395,90	3.847.084,51	0,00	3.941.480,41
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.464.103,60	13.785.327,03	2.413.213,09	14.836.217,54
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	573.399,94	1.617.436,44	189.704,99	2.001.131,39
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.401.495,48	7.690.566,16	2.194.965,92	6.897.095,72
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	100.253,26	793.411,25	1.204,20	892.460,31
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.072,20 D	0,00	0,00	11.072,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.072,20 D	0,00	0,00	11.072,20 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.806.155,96 D	0,00	0,00	3.806.155,96 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.806.155,96 D	0,00	0,00	3.806.155,96 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	501.781,76 D	0,00	0,00	501.781,76 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	501.781,76 D	0,00	0,00	501.781,76 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	831.877,90 D	0,00	0,00	831.877,90 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	831.877,90 D	0,00	0,00	831.877,90 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.713.151,37	66.779.292,39	17.331.623,48	59.160.820,28
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.079.503,19	39.045.467,00	12.532.535,28	30.592.434,91
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	94.395,90	3.847.084,51	0,00	3.941.480,41
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.464.103,60	13.785.327,03	2.413.213,09	14.836.217,54
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	573.399,94	1.617.436,44	189.704,99	2.001.131,39
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.401.495,48	7.690.566,16	2.194.965,92	6.897.095,72
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100.253,26	793.411,25	1.204,20	892.460,31
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.713.151,37	35.062.033,15	17.331.623,48	27.443.561,04
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.079.503,19	23.186.837,38	12.532.535,28	14.733.805,29
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	94.395,90	216.009,51	0,00	310.405,41
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.464.103,60	3.724.843,33	2.413.213,09	4.775.733,84
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	573.399,94	241.932,84	189.704,99	625.627,79
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.401.495,48	7.690.566,16	2.194.965,92	6.897.095,72
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100.253,26	1.843,93	1.204,20	100.892,99
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.713.151,37	35.062.033,15	17.331.623,48	27.443.561,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.079.503,19	23.186.837,38	12.532.535,28	14.733.805,29
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	94.395,90	216.009,51	0,00	310.405,41
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.464.103,60	3.724.843,33	2.413.213,09	4.775.733,84
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	573.399,94	241.932,84	189.704,99	625.627,79
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.401.495,48	7.690.566,16	2.194.965,92	6.897.095,72
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100.253,26	1.843,93	1.204,20	100.892,99
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.092.934,49 D	22.631.024,33	12.199.285,49	11.524.673,33 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	825.092,17 D	21.899.330,70	12.059.569,76	10.664.853,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	90.375,61 D	171.392,84	0,00	261.768,45 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	507.952,83	120.585,79	387.367,04 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	52.347,96	19.129,94	33.218,02 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	177.466,71 D	0,00	0,00	177.466,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.849.255,44 D	11.482.985,98	5.082.774,82	11.249.466,60 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.254.411,02 D	1.216.572,20	451.039,02	4.019.944,20 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(118.642,05) D	0,00	0,00	(118.642,05) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.185.426,87 D	3.035.518,51	2.289.842,23	1.931.103,15 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	441.011,79 D	184.424,76	170.575,05	454.861,50 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.044.626,58	2.170.114,32	4.874.512,26 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	87.047,81 D	1.843,93	1.204,20	87.687,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.770.961,44 D	948.022,84	49.563,17	4.669.421,11 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	70.934,48	21.926,50	49.007,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.662,34 D	44.616,67	0,00	167.279,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.278.676,73 D	181.371,99	2.785,07	2.457.263,65 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.388,15 D	5.160,12	0,00	137.548,27 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.224.028,77 D	645.939,58	24.851,60	1.845.116,75 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.205,45 D	0,00	0,00	13.205,45 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	31.717.259,24	0,00	31.717.259,24
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.858.629,62	0,00	15.858.629,62
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03		-	0,00	10.060.483,70	0,00	10.060.483,70
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.375.503,60	0,00	1.375.503,60
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	791.567,32	0,00	791.567,32
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	31.717.259,24	0,00	31.717.259,24
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	15.858.629,62	0,00	15.858.629,62
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.060.483,70	0,00	10.060.483,70
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.375.503,60	0,00	1.375.503,60
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	791.567,32	0,00	791.567,32
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	31.717.259,24	0,00	31.717.259,24
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.858.629,62	0,00	15.858.629,62
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.060.483,70	0,00	10.060.483,70
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.375.503,60	0,00	1.375.503,60
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	791.567,32	0,00	791.567,32
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	31.717.259,24	0,00	31.717.259,24 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.858.629,62	0,00	15.858.629,62 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.631.075,00	0,00	3.631.075,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.060.483,70	0,00	10.060.483,70 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.375.503,60	0,00	1.375.503,60 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	791.567,32	0,00	791.567,32 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(14.864.039,19)	112.785.009,28	162.232.678,19	(64.311.708,10)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.230.391,01)	33.640.511,21	60.153.442,93	(35.743.322,73)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(94.395,90)	1.342.681,39	5.189.765,90	(3.941.480,41)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.464.103,60)	14.906.393,73	26.278.507,67	(14.836.217,54)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(573.399,94)	1.711.468,26	3.139.199,71	(2.001.131,39)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.401.495,48)	61.092.923,89	66.588.524,13	(6.897.095,72)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(100.253,26)	91.030,80	883.237,85	(892.460,31)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.072,20) C	0,00	0,00	(11.072,20) C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.072,20) C	0,00	0,00	(11.072,20) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.806.155,96)	0,00	0,00	(3.806.155,96)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.806.155,96)	0,00	0,00	(3.806.155,96)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.806.155,96) C	0,00	0,00	(3.806.155,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.806.155,96) C	0,00	0,00	(3.806.155,96) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(501.781,76)	0,00	0,00	(501.781,76)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(501.781,76)	0,00	0,00	(501.781,76)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(501.781,76) C	0,00	0,00	(501.781,76) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(501.781,76) C	0,00	0,00	(501.781,76) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(831.877,90)	0,00	0,00	(831.877,90)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(831.877,90)	0,00	0,00	(831.877,90)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(831.877,90) C	0,00	0,00	(831.877,90) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(831.877,90) C	0,00	0,00	(831.877,90) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.713.151,37)	112.781.993,13	162.229.662,04	(59.160.820,28)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.079.503,19)	33.637.495,06	60.150.426,78	(30.592.434,91)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(94.395,90)	1.342.681,39	5.189.765,90	(3.941.480,41)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.464.103,60)	14.906.393,73	26.278.507,67	(14.836.217,54)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(573.399,94)	1.711.468,26	3.139.199,71	(2.001.131,39)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.401.495,48)	61.092.923,89	66.588.524,13	(6.897.095,72)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100.253,26)	91.030,80	883.237,85	(892.460,31)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.713.151,37)	111.808.591,33	129.539.001,00	(27.443.561,04)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.079.503,19)	33.150.794,16	43.805.096,26	(14.733.805,29)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(94.395,90)	1.171.288,55	1.387.298,06	(310.405,41)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.464.103,60)	14.626.085,67	15.937.715,91	(4.775.733,84)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(573.399,94)	1.676.468,26	1.728.696,11	(625.627,79)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.401.495,48)	61.092.923,89	66.588.524,13	(6.897.095,72)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100.253,26)	91.030,80	91.670,53	(100.892,99)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.713.151,37)	111.808.591,33	129.539.001,00	(27.443.561,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.079.503,19)	33.150.794,16	43.805.096,26	(14.733.805,29)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(94.395,90)	1.171.288,55	1.387.298,06	(310.405,41)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.464.103,60)	14.626.085,67	15.937.715,91	(4.775.733,84)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(573.399,94)	1.676.468,26	1.728.696,11	(625.627,79)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.401.495,48)	61.092.923,89	66.588.524,13	(6.897.095,72)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100.253,26)	91.030,80	91.670,53	(100.892,99)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.459.259,33)	77.566.062,44	48.386.326,32	22.720.476,79
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.456.681,28)	24.953.457,81	26.993.140,07	(6.496.363,54)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	89.237,37	580.862,77	446.178,29	223.921,85
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.274.918,74)	10.521.900,67	5.535.984,49	3.710.997,44
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(507.480,03)	1.045.282,18	596.992,86	(59.190,71)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(507.684,28)	40.418.441,51	14.810.982,48	25.099.774,75
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	198.267,63	46.117,50	3.048,13	241.337,00
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.459.259,33) X	77.566.062,44	48.386.326,32	22.720.476,79 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.456.681,28) X	24.953.457,81	26.993.140,07	(6.496.363,54) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	89.237,37 X	580.862,77	446.178,29	223.921,85 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.274.918,74) X	10.521.900,67	5.535.984,49	3.710.997,44 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(507.480,03) X	1.045.282,18	596.992,86	(59.190,71) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(507.684,28) X	40.418.441,51	14.810.982,48	25.099.774,75 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.267,63 X	46.117,50	3.048,13	241.337,00 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	19.876.734,81	55.100.698,70	(35.223.963,89)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.307.190,67	8.088.463,16	(3.781.272,49)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	306.077,32	306.077,32	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.319.909,90	6.454.163,67	(4.134.253,77)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	428.249,29	691.950,00	(263.700,71)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	12.471.598,53	39.516.335,45	(27.044.736,92)
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	43.709,10	43.709,10	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	19.869.441,61	55.093.405,50	(35.223.963,89) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro		Página 32		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.299.897,47	8.081.169,96	(3.781.272,49)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	306.077,32	306.077,32	0,00	C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.319.909,90	6.454.163,67	(4.134.253,77)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	428.249,29	691.950,00	(263.700,71)	C
821120100	(1) 05	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.471.598,53	39.516.335,45	(27.044.736,92)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	43.709,10	43.709,10	0,00	C
821120200	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	7.293,20	7.293,20	0,00	C
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(3.253.892,04)	14.365.794,08	15.748.368,54	(4.636.466,50)	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	377.178,09	3.890.145,68	4.347.775,95	(80.452,18)	
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(183.633,27)	284.348,46	350.693,99	(249.978,80)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.189.184,86)	1.784.275,10	2.175.329,87	(2.580.239,63)	
821130000	04	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(65.919,91)	202.936,79	255.355,20	(118.338,32)	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(893.811,20)	8.202.883,85	8.575.504,43	(1.266.431,78)	
821130000	08	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(298.520,89)	1.204,20	43.709,10	(341.025,79)	
821130100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(10.313,35) C	13.752.107,64	14.849.908,87	(1.108.114,58)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.855.310,67	4.298.767,97	(443.457,30)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.313,35) C	274.785,45	306.077,32	(41.605,22)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.678.598,35	1.996.742,95	(318.144,60)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	200.704,67	250.195,08	(49.490,41)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.741.504,30	7.954.416,45	(212.912,15)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.204,20	43.709,10	(42.504,90)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.255.884,30) C	613.686,44	898.459,67	(3.540.657,53)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	364.872,48 C	34.835,01	49.007,98	350.699,51	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.319,92) C	9.563,01	44.616,67	(208.373,58)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.189.184,86) C	105.676,75	178.586,92	(2.262.095,03)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.919,91) C	2.232,12	5.160,12	(68.847,91)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(893.811,20) C	461.379,55	621.087,98	(1.053.519,63)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(298.520,89) C	0,00	0,00	(298.520,89)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	12.305,61 C	0,00	0,00	12.305,61	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	12.305,61 C	0,00	0,00	12.305,61	C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	10.303.607,44	(10.303.607,44)	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	4.375.717,08	(4.375.717,08)	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	284.348,46	(284.348,46)	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	1.772.237,88	(1.772.237,88)	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	184.398,05	(184.398,05)	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	3.685.701,77	(3.685.701,77)	
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	1.204,20	(1.204,20)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	9.689.921,00	(9.689.921,00)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.340.882,07	(4.340.882,07)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	274.785,45	(274.785,45)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.666.561,13	(1.666.561,13)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	182.165,93	(182.165,93)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.224.322,22	(3.224.322,22)	C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.204,20	(1.204,20)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	613.686,44	(613.686,44)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.835,01	(34.835,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.563,01	(9.563,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	105.676,75	(105.676,75) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.232,12	(2.232,12) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	461.379,55	(461.379,55) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	973.401,80	32.690.661,04	(31.717.259,24)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	486.700,90	16.345.330,52	(15.858.629,62)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	171.392,84	3.802.467,84	(3.631.075,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	280.308,06	10.340.791,76	(10.060.483,70)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	35.000,00	1.410.503,60	(1.375.503,60)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	791.567,32	(791.567,32)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	973.401,80	32.690.661,04	(31.717.259,24)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	486.700,90	16.345.330,52	(15.858.629,62)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	171.392,84	3.802.467,84	(3.631.075,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	280.308,06	10.340.791,76	(10.060.483,70)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	35.000,00	1.410.503,60	(1.375.503,60)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	791.567,32	(791.567,32)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	973.401,80	32.690.661,04	(31.717.259,24)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	486.700,90	16.345.330,52	(15.858.629,62)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	171.392,84	3.802.467,84	(3.631.075,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	280.308,06	10.340.791,76	(10.060.483,70)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	35.000,00	1.410.503,60	(1.375.503,60)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	791.567,32	(791.567,32)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	973.401,80	32.690.661,04	(31.717.259,24)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	486.700,90	16.345.330,52	(15.858.629,62)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	171.392,84	3.802.467,84	(3.631.075,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	280.308,06	10.340.791,76	(10.060.483,70)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	35.000,00	1.410.503,60	(1.375.503,60)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	791.567,32	(791.567,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	486.700,90	15.858.629,62	(15.371.928,72) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	171.392,84	3.631.075,00	(3.459.682,16) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	280.308,06	10.060.483,70	(9.780.175,64) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	35.000,00	1.375.503,60	(1.340.503,60) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	791.567,32	(791.567,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	486.700,90	(486.700,90) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	171.392,84	(171.392,84) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	280.308,06	(280.308,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	486.700,90	15.858.629,62	(15.371.928,72) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	486.700,90	15.858.629,62	(15.371.928,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	486.700,90	(486.700,90) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	486.700,90	(486.700,90) C
				0,00	939.885.002,24	939.885.002,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Av. Marcos Parente,1071 - Centro
06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

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

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
- 02 CAMARA MUN. CRISTINO CASTRO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 08 HOSPITAL MUN. LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS

FELIPE FERREIRA DIAS
PREFEITO
044.916.933-23

GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS
030.097.433-78

SOLUÇÃO CONTABIL
CONTADOR - CRC/PI - 465/O-7
23.528.063/0001-10