PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN

06554299/0001-02 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**	-	79.398.856,96	1.216.033,99	583.330,49	80.031.560,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.775.918,21	1.216.033,99	582.835,83	35.409.116,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.368.338,02	416.549,35	336.279,07	1.448.608,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.368.338,02	416.549,35	336.279,07	1.448.608,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.368.338,02	416.549,35	336.279,07	1.448.608,30
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	437.058,38	268.269,70	218.106,19	487.221,89
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	436.791,40 D	262.240,54	212.292,69	486.739,25 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575209549-9 (Conta Movimento)		436.791,40	262.240,54	212.292,69	486.739,25
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	266,98 D	6.029,16	5.813,50	482,64 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575209553-7 (Conta da Taxa Administrativa)		266,98	6.029,16	5.813,50	482,64
111111900	A 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	89.678,78 D	148.279,65	118.172,88	119.785,55 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10215-6 (BB CAMARA MUNICIPAL)		89.678,78	148.279,65	118.172,88	119.785,55
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24235-7 (PM CRIST - 24235-7)		16,95			16,95
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234236-4 (IPVA CEF AGENCIA 2004)		3.333,70			3.333,70
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575232234-7 (IPVA CEF)		11.572,76			11.572,76
		BANCO:237 AG:5796-7 CONTA:39711-3 (TRIBUTOS - 39711-3)		1.173,43			1.173,43
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	841.600,86 D	0,00	0,00	841.600,86 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11673-4 (Aplicação QSE - 11673-4)		11.078,68			11.078,68
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11739-0 (Aplicação CEX - 11739-0)		5,52			5,52
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12352-8 (Aplicação CIDE - 12352-8)		5,97			5,97
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13248-9 (Aplicação UNIDADE MISTA - 13248-9)		21.849,19			21.849,19
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13473-2 (Aplicação TRIBUTOS - 13473-2)		20.625,68			20.625,68
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16300-7 (Aplicação SNA - 16300-7)		2.716,56			2.716,56
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17310-X (Aplicação ICMS - 17310-X)		717.078,01			717.078,01
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17421-1 (Aplicação IPI - 17421-1)		2.681,34			2.681,34
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17558-7 (Aplicação MERENDA PNAE - 17558-7)		2.172,81			2.172,81
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18163-3 (Aplicação BLAFB - 18163-3)		1,04			1,04
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18165-X (Aplicação BLATB - 18165-X)		149,74			149,74
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18169-2 (Aplicação BLVGS - 18169-2)		21,18			21,18
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18317-2 (Aplicação BLINV - 18317-2)		5.610,79			5.610,79
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19777-7 (Aplicação PDDE - 19777-7)		300,52			300,52
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19955-9 (Aplicação BLINV - 19955-9)		5.317,00			5.317,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20402-1 (Aplicação INODO - 20402-1)		1.092,37			1.092,37
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20582-6 (Aplicação PM CRISTALANDIA - 20582-6)		9.274,85			9.274,85
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20613-X (Aplicação BLINV - 20613-X)		3.724,31			3.724,31
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20614-8 (Aplicação BLINV - 20614-8)		4.187,23			4.187,23
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20906-6 (Aplicação QLFAR - 20906-6)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21388-8 (Aplicação BLMAC - 21388-8)		0,27			0,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21483-3 (Aplicação PEATE - 21483-3)		5.566,67			5.566,67
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21909-6 (Aplicação TRANF - 21909-6)		19,57			19,57
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22317-4 (Aplicação AFM - 22317-4)		3,35			3,35
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22707-2 (Aplicação PAC I - 22707-2)		4.087,63			4.087,63
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22791-9 (Aplicação INVAN - 22791-9)		686,31			686,31
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23566-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 23566-0)		18,81			18,81
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24235-7 (Aplicação PM CRIST - 24235-7)		7.403,56			7.403,56
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24518-6 (Aplicação BLGBF - 24518-6)		8.189,40			8.189,40
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24523-2 (Aplicação BLGSUAS - 24523-2)		1.343,27			1.343,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24531-3 (Aplicação PSB - 24531-3)		28.390,22			28.390,22
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25388-X (Aplicação FMAS - 25388-X)		11,64			11,64
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25472-X (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 25472-X)		44.641,25			44.641,25
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25499-1 (Aplicação COSIP - 25499-1)		216,91			216,91
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25504-1 (Aplicação FME - 25504-1)		252,03			252,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26021-5 (Aplicação HPP CONFINANCIAMENTO - 26021-5)		491,90			491,90
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26137-8 (Aplicação CUSTEIO - 26137-8)		206.596,34			206.596,34
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26166-1 (Aplicação INVESTIMENTO - 26166-1)		20.651,71			20.651,71
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (Aplicação TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0)		61,75			61,75
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26582-9 (Aplicação FEAS - 26582-9)		102,76			102,76
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26705-8 (Aplicação FUNDEB - 26705-8)		91.805,11			91.805,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26935-2 (Aplicação PNATE - 26935-2)		7.776,84			7.776,84
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283142-2 (Aplicação ICMS EXP LEI KANDIR - 283142-2)		2.843,80			2.843,80
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28935-3 (Aplicação COVID19 EPI PORT.369 - 28935-3)		56,00			56,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29168-4 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS 2203008 -		16.710,72			16.710,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		29168-4)						
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29539-6 (Aplicação COVID19 - 29539-6)		20,27			20,27	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33751-X (Aplicação SIGTV CUSTEIO - 33751-1)		419,89			419,89	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34087-1 (Aplicação IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL - 34087-1)		444,26			444,26	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34584-9 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS 2203008 - 34584-9)		7.495,93			7.495,93	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34819-8 (Aplicação SIGTV GND3 - 34819-8)		0,59			0,59	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34889-9 (Aplicação SIGTV - 34889-9)		412,89			412,89	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:35625-5 (Aplicação FMDCA - 35625-5)		6.739,52			6.739,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36185-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 36185-2)		26.963,73			26.963,73	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36849-0 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 36849-0)		421,08			421,08	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37274-9 (Aplicação PISO ENFERMAGEM - 37274-9)		54.483,16			54.483,16	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37797-X (Aplicação FNC SEFIC - 37797-X)		144,52			144,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37844-5 (Aplicação ETI - 37844-5)		74,71			74,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37899-2 (Aplicação SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		160,61			160,61	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38867-X (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38867-X)		40.180,01			40.180,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38868-8 (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38868-8)		21,61			21,61	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38869-6 (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38869-6)		7,24			7,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:39090-9 (Aplicação EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - 39090-9)		6,94			6,94	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4990-5 (Aplicação DIVERSOS - 4990-5)		4.184,61			4.184,61	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4991-3 (Aplicação FPM - 4991-3)		65.802,74			65.802,74	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6268-5 (Aplicação FEP - 6268-5)		29.043,53			29.043,53	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:70000-2 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 70000-2)		317,59			317,59	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9326-2 (Aplicação FUS - 9326-2)		34.582,07			34.582,07	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42162-6 (APLICAÇÃO EMPRESTIMO)		4.748.235,40			4.748.235,40	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42173-1 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CAPITAL)		68.268,00			68.268,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42270-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		0,65			0,65	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42271-1 (APLICAÇÃO. FMS EMENDA)		0,14			0,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42272X (APLICACAO FMS EMENDA)		463,71			463,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42787X (APLICACAO EMENDA BANCADA)		293,79			293,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428442 (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS)		404.060,76			404.060,76	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428701 (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS)		24,04			24,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428833 (APLICACAO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		173.323,14			173.323,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A429872 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		203.110,53			203.110,53	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:728924243-3 (APLICAÇÃO CAIXA)		49,74			49,74	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840490 (APLICACAO EMENDA BARRAGEM)		382.341,62			382.341,62	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184054 (APLICACAO FUNDO HABITACAO)		258.644,95			258.644,95	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184072-4 (APLICACAO CONVENIO 940292)		996.584,53			996.584,53	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840767 (APLICACAO CONVENIO QUADRA DE ESPORTES)		592.663,29			592.663,29	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184084-8 (APLICACAO CONVENIO 950469/2023)		294.662,01			294.662,01	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840910 (APLICACAO CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE)		844.252,93			844.252,93	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184096 (APLICACAO CONVENIO ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		1.697.592,65			1.697.592,65	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232219-3 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO CEF)		2.719,93			2.719,93	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A718644524-2 (APLICACAO CEF CRISTALANDIA)		2.675,75			2.675,75	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.887.366,46	387.859,29	231.431,44	2.043.794,31	
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.681.080,30	387.710,56	231.431,44	1.837.359,42	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.203,48	16.203,48	0,00	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	16.203,48	16.203,48	0,00	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	16.203,48	16.203,48	0,00	D
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.681.080,30	264.157,03	107.877,91	1.837.359,42	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	105.713,17	264.157,03	107.877,91	261.992,29	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	57.739,57 D	149.838,68	58.967,52	148.610,73	D
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	47.973,60 D	114.318,35	48.910,39	113.381,56	D
113620500	(3)	00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.575.367,13 D	0,00	0,00	1.575.367,13	D
113630000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	0,00	107.350,05	107.350,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO							
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	107.350,05	107.350,05	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	107.350,05	107.350,05	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	206.286,16	148,73	0,00	206.434,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.286,16	148,73	0,00	206.434,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	189.333,15 D	148,73	0,00	189.481,88	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.707,02 D	0,00	0,00	7.707,02	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.245,99 D	0,00	0,00	9.245,99	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	31.520.213,73	407.125,35	10.625,32	31.916.713,76	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	31.520.213,73	407.125,35	10.625,32	31.916.713,76	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.520.213,73	407.125,35	10.625,32	31.916.713,76	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	29.531.815,18	383.196,32	4.151,23	29.910.860,27	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	103.630,97 D	0,00	0,00	103.630,97	D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)			103.630,97			103.630,97	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	25.750,87 D	0,00	4.151,23	21.599,64	D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)			25.750,87	0,00	4.151,23	21.599,64	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5464 (CAIXA FI BRASIL IEF M1 TP RF - FUNDO DE INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.579.055,02 D	0,00	0,00	20.579.055,02	D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)			20.579.055,02			20.579.055,02	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	8.823.378,32 D	383.196,32	0,00	9.206.574,64	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)			8.823.378,32	383.196,32	0,00	9.206.574,64	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 (RPPS A104)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP0055 (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5184 (CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5187 (CAIXA FI BRASIL IMA B5TP RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5390 (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5404 (CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5461 (FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - 104-4 OP5461)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5462 (CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5464 (CAIXA FI BRASIL IEF M1 TP RF - FUNDO DE INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5567 (CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - FUNDO DE INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5568 (CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5825 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO DE INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5841 (CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - FUNDO DE INVESTIENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5842 (CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5993 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 (RPPS A141)			0,00			0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.557.961,58 D	674,09	5.800,00	1.552.835,67	D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209553-7 APL (Conta Aplicação Taxa Administrativa)			1.557.961,58	674,09	5.800,00	1.552.835,67	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	430.436,97 D	23.254,94	674,09	453.017,82	D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:141-9 (FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209553-7 APL (Conta Aplicação Taxa Administrativa)			430.436,97	23.254,94	674,09	453.017,82	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 OP5404 (CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 OP5464 (FUMPREV CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF FUNDO DE INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN

06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.622.938,75	0,00	494,66	44.622.444,09	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	39.142.432,05	0,00	494,66	39.141.937,39	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	39.142.432,05	0,00	494,66	39.141.937,39	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	39.142.432,05	0,00	494,66	39.141.937,39	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.552.335,93	0,00	494,66	2.551.841,27	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.552.335,93 D	0,00	494,66	2.551.841,27	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.590.096,12	0,00	0,00	36.590.096,12	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.590.096,12 D	0,00	0,00	36.590.096,12	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	5.480.506,70	0,00	0,00	5.480.506,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.994.815,06	0,00	0,00	1.994.815,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.994.815,06	0,00	0,00	1.994.815,06	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	163.447,86	0,00	0,00	163.447,86	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	25.025,00 D	0,00	0,00	25.025,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.953,84 D	0,00	0,00	2.953,84	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.471,56 D	0,00	0,00	1.471,56	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.980,40 D	0,00	0,00	1.980,40	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.335,00 D	0,00	0,00	9.335,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.643,68 D	0,00	0,00	6.643,68	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	107.678,38 D	0,00	0,00	107.678,38	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.873,80	0,00	0,00	220.873,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.523,80 D	0,00	0,00	220.523,80	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	462.768,94	0,00	0,00	462.768,94	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.491,00 D	0,00	0,00	31.491,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	425.977,94 D	0,00	0,00	425.977,94	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	84.046,36	0,00	0,00	84.046,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	18.890,00 D	0,00	0,00	18.890,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	62.256,36 D	0,00	0,00	62.256,36	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.063.678,10	0,00	0,00	1.063.678,10	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.063.678,10 D	0,00	0,00	1.063.678,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.525.548,43	0,00	0,00	3.525.548,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.525.548,43	0,00	0,00	3.525.548,43	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	74.922,24	0,00	0,00	74.922,24	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	74.922,24 D	0,00	0,00	74.922,24	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.400.626,19	0,00	0,00	3.400.626,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.395.626,19 D	0,00	0,00	3.395.626,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(39.856,79)	0,00	0,00	(39.856,79)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.856,79)	0,00	0,00	(39.856,79)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(39.856,79)	0,00	0,00	(39.856,79)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.031,93) C	0,00	0,00	(9.031,93)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.003,42) C	0,00	0,00	(4.003,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(24.462,22) C	0,00	0,00	(24.462,22)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.541,16) C	0,00	0,00	(1.541,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(818,06) C	0,00	0,00	(818,06)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.398.856,96)	98.291.477,39	98.305.513,50	(79.412.893,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(707.684,49)	336.020,47	350.056,58	(721.720,60)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(759,00)	275.555,28	275.555,28	(759,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(759,00)	68.711,02	68.711,02	(759,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(759,00)	68.711,02	68.711,02	(759,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(759,00)	68.711,02	68.711,02	(759,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.711,02	68.711,02	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	196.089,21	196.089,21	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	196.089,21	196.089,21	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	196.089,21	196.089,21	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.755,05	10.755,05	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.227,91	1.227,91	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.227,91	1.227,91	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.527,14	9.527,14	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.527,14	9.527,14	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.527,14	9.527,14	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.254,53)	29.971,37	29.871,37	(13.154,53)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.254,53)	29.971,37	29.871,37	(13.154,53)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.254,53)	29.971,37	29.871,37	(13.154,53)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.254,53)	29.971,37	29.871,37	(13.154,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.254,53) C	15.700,24	15.600,24	(13.154,53) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.271,13	14.271,13	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(693.670,96)	29.693,82	43.829,93	(707.807,07)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(693.670,96)	29.343,82	43.479,93	(707.807,07)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.052,74)	780,19	2.940,82	(7.213,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(42.981,45)	780,19	2.682,22	(44.883,48)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.176,67) C	0,00	0,00	(8.176,67) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.453,41) C	780,19	780,19	(3.453,41) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.083,85) C	0,00	1.902,03	(9.985,88) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.303,31) C	0,00	0,00	(12.303,31) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.964,21) C	0,00	0,00	(10.964,21) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	37.928,71 C	0,00	258,60	37.670,11 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(628.076,04)	22.516,49	34.491,97	(640.051,52)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(628.076,04)	22.516,49	34.491,97	(640.051,52)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(85.472,92) C	17.140,26	17.140,26	(85.472,92) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(351.942,34) C	5.376,23	17.351,71	(363.917,82) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(190.556,28) C	0,00	0,00	(190.556,28) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(104,50) C	0,00	0,00	(104,50) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.542,18)	6.047,14	6.047,14	(60.542,18)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60.542,18)	6.047,14	6.047,14	(60.542,18)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.542,18) C	6.047,14	6.047,14	(60.542,18) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(56.570.929,69)	0,00	0,00	(56.570.929,69)
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(56.570.929,69)	0,00	0,00	(56.570.929,69)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(56.570.929,69)	0,00	0,00	(56.570.929,69)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.570.929,69)	0,00	0,00	(56.570.929,69)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(27.285.088,58)	0,00	0,00	(27.285.088,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(31.372.320,14) C	0,00	0,00	(31.372.320,14)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.508.400,14 D	0,00	0,00	2.508.400,14	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	376.219,03 D	0,00	0,00	376.219,03	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.202.612,39 D	0,00	0,00	1.202.612,39	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(29.285.841,11)	0,00	0,00	(29.285.841,11)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(49.353.050,55) C	0,00	0,00	(49.353.050,55)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.696.108,21 D	0,00	0,00	8.696.108,21	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.696.108,21 D	0,00	0,00	8.696.108,21	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.674.993,02 D	0,00	0,00	2.674.993,02	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.120.242,78)	97.955.456,92	97.955.456,92	(22.120.242,78)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.120.242,78)	97.955.456,92	97.955.456,92	(22.120.242,78)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.120.242,78)	97.955.456,92	97.955.456,92	(22.120.242,78)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.668.930,64	62.294.103,17	62.294.103,17	155.668.930,64	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.489.798,64) X	33.110.282,63	27.620.483,99	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.722.065,83 X	27.620.483,99	34.673.619,18	155.668.930,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.563.336,55) X	1.563.336,55	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(65.129.702,69)	9.213.364,38	9.213.364,38	(65.129.702,69)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.532.257,16) X	7.872.810,77	1.340.553,61	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.597.445,53) X	1.340.553,61	7.872.810,77	(65.129.702,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.779.477,86)	25.589.837,80	25.589.837,80	(91.779.477,86)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.399.567,34) X	25.494.702,57	95.135,23	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.379.910,52) X	95.135,23	25.494.702,57	(91.779.477,86)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.879.992,87)	858.151,57	858.151,57	(20.879.992,87)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(858.151,57) X	858.151,57	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.021.841,30) X	0,00	858.151,57	(20.879.992,87)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	310.727,88	0,00	310.727,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	79.466,07	0,00	79.466,07	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	68.711,02	0,00	68.711,02	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	15.100,52	0,00	15.100,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.100,52	0,00	15.100,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	15.100,52	0,00	15.100,52	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	15.100,52	0,00	15.100,52	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	53.610,50	0,00	53.610,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.610,50	0,00	53.610,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	53.610,50	0,00	53.610,50	
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	52.800,00	0,00	52.800,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	10.755,05	0,00	10.755,05	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.227,91	0,00	1.227,91	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.527,14	0,00	9.527,14	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.527,14	0,00	9.527,14	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.527,14	0,00	9.527,14	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	196.089,21	0,00	196.089,21	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	180.602,30	0,00	180.602,30	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	180.602,30	0,00	180.602,30	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.602,30	0,00	180.602,30	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	180.602,30	0,00	180.602,30	D
		PENSÕES		-		15.486,91	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322000000	00				0,00			15.486,91	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	15.486,91	0,00	15.486,91	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.486,91	0,00	15.486,91	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	15.486,91	0,00	15.486,91	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	30.221,37	0,00	30.221,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	25.721,37	0,00	25.721,37	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	350,00	0,00	350,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	0,00	350,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	25.371,37	0,00	25.371,37	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.371,37	0,00	25.371,37	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	4.774,34	0,00	4.774,34	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	299,67	0,00	299,67	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.219,90	0,00	1.219,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	111,46	0,00	111,46	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.360,00	0,00	15.360,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	4.151,23	0,00	4.151,23	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	4.151,23	0,00	4.151,23	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	4.151,23	0,00	4.151,23	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	4.151,23	0,00	4.151,23	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	4.151,23	0,00	4.151,23	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	232.600,19	1.161.995,46	(929.395,27)	
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	124.576,05	404.936,56	(280.360,51)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	124.576,05	404.936,56	(280.360,51)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	124.576,05	404.936,56	(280.360,51)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.113,87	195.635,70	(130.521,83)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	65.113,87	195.635,70	(130.521,83)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	48.910,39	163.228,74	(114.318,35)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	15.525,84	31.051,68	(15.525,84)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	677,64	1.355,28	(677,64)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	59.462,18	209.300,86	(149.838,68)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	58.967,52	208.806,20	(149.838,68)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	58.967,52	208.806,20	(149.838,68)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	494,66	494,66	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	907,54	(907,54)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	105,93	(105,93)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	105,93	(105,93)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	105,93	(105,93)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	105,93	(105,93)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	674,09	(674,09)	
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	674,09	(674,09)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	674,09	(674,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	127,52	(127,52)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	127,52	(127,52)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	127,52	(127,52)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	135.000,00	(135.000,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	674,09	406.451,26	(405.777,17)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	674,09	406.451,26	(405.777,17)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	674,09	406.451,26	(405.777,17)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	674,09	406.451,26	(405.777,17)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	674,09	406.451,26	(405.777,17)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	107.350,05	214.700,10	(107.350,05)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	107.350,05	214.700,10	(107.350,05)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	107.350,05	214.700,10	(107.350,05)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	107.350,05	214.700,10	(107.350,05)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.553,53	78.441.753,39	86.499,00	78.454.807,92	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	78.355.254,39	0,00	78.355.254,39	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	35.284.000,00	0,00	35.284.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	35.284.000,00	0,00	35.284.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	35.284.000,00	0,00	35.284.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	43.071.254,39	0,00	43.071.254,39	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	42.707.000,00	0,00	42.707.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	42.707.000,00	0,00	42.707.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	42.707.000,00	0,00	42.707.000,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	364.254,39	0,00	364.254,39	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	364.254,39	0,00	364.254,39	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	364.254,39	0,00	364.254,39	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	364.254,39	0,00	364.254,39	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	99.553,53	86.499,00	86.499,00	99.553,53	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	85.540,00	85.540,00	85.540,00	85.540,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	85.540,00	0,00	85.540,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	85.540,00 D	0,00	85.540,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	14.013,53	959,00	959,00	14.013,53	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	959,00	0,00	959,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.054,53 D	0,00	0,00	13.054,53	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	959,00 D	0,00	959,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.553,53)	1.909.993,63	80.265.248,02	(78.454.807,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.823.394,63	80.178.649,02	(78.355.254,39)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	232.833,64	35.516.833,64	(35.284.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	232.833,64	35.284.000,00	(35.051.166,36)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	232.833,64	(232.833,64)	C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.590.560,99	44.661.815,38	(43.071.254,39)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	977.407,69	43.684.407,69	(42.707.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	364.254,39	42.707.000,00	(42.342.745,61)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	613.153,30	977.407,69	(364.254,39)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	306.576,65	364.254,39	(57.677,74)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	306.576,65	306.576,65	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	306.576,65	(306.576,65)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	613.153,30	977.407,69	(364.254,39)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	613.153,30	977.407,69	(364.254,39)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	613.153,30	977.407,69	(364.254,39)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.576,65	364.254,39	(57.677,74) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	306.576,65	306.576,65	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	306.576,65	(306.576,65) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(99.553,53)	86.599,00	86.599,00	(99.553,53)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(85.540,00)	85.540,00	85.540,00	(85.540,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	85.540,00	(85.540,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(85.540,00)	85.540,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(85.540,00) C	85.540,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(14.013,53)	1.059,00	1.059,00	(14.013,53)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.054,53) C	100,00	959,00	(13.913,53) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(959,00) C	959,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.000.911,24	8.903.866,26	1.059.952,69	31.844.824,81
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	124.815,55	9.600,00	0,00	134.415,55
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.815,55	9.600,00	0,00	134.415,55
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.815,55	0,00	0,00	124.815,55
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.815,55	0,00	0,00	124.815,55
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.815,55 D	0,00	0,00	124.815,55 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.876.095,69	8.894.266,26	1.059.952,69	31.710.409,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.876.095,69	1.471.266,26	1.059.952,69	24.287.409,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.876.095,69	1.471.266,26	1.059.952,69	24.287.409,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(793.550,51) D	1.189.003,96	0,00	395.453,45 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(76.956.356,72)			(76.956.356,72)
		FONTE:.502. Recursos não vinculados da compensação de impostos		(293.290,14)			(293.290,14)
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		462.034,36			462.034,36
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.089.649,08)			(1.089.649,08)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.841.360,87	1.189.003,96	0,00	78.030.364,83
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		293.290,14			293.290,14
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		70.707,94			70.707,94
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.985.742,00 D	238.633,64	1.059.694,09	23.164.681,55 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.601.418,36)			(1.601.418,36)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(5.430,00)			(5.430,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.253.425,18)			(1.253.425,18)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(536.689,90)			(536.689,90)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(906.177,94)			(906.177,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(838.260,55)			(838.260,55)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(20.540.232,97)			(20.540.232,97)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.372.758,85)			(1.372.758,85)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(2.464.181,00)			(2.464.181,00)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.596.301,25)			(1.596.301,25)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.563.035,82)			(1.563.035,82)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.571.403,19)			(1.571.403,19)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(27.431,42)			(27.431,42)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.011.232,71)			(3.011.232,71)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.639.137,38)			(1.639.137,38)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(3.423.042,66)			(3.423.042,66)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(125.000,00)			(125.000,00)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(62.170,98)			(62.170,98)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(25.244,13)			(25.244,13)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(101.970,00)			(101.970,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(80.214,47)			(80.214,47)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(37.991,69)			(37.991,69)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(968.760,54)			(968.760,54)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(278.118,68)			(278.118,68)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(26.982,84)			(26.982,84)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	1.089.276,84			1.089.276,84
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	26.369.729,26	0,00	1.053.894,09	25.315.835,17
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.612.497,04			1.612.497,04
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.730,52			5.730,52
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.253.425,18			1.253.425,18
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	536.689,90			536.689,90
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	916.228,05			916.228,05
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.541.845,58			2.541.845,58
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	843.888,97			843.888,97
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.120.960,02			1.120.960,02
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	203.110,53			203.110,53
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	778.014,66			778.014,66
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.288.087,24			15.288.087,24
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.441.026,85			1.441.026,85
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.464.181,00			2.464.181,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.650.784,41			1.650.784,41
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.563.845,31			1.563.845,31
FONTE:1.660.0 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.390,22			28.390,22
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.653.041,10			1.653.041,10
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	27.534,18			27.534,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.012.226,69			3.012.226,69
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		382.341,62			382.341,62
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.785.779,79			3.785.779,79
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.270.162,94			1.270.162,94
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.795.124,25			2.795.124,25
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		125.000,00			125.000,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		62.170,98			62.170,98
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		25.244,13			25.244,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		102.114,52			102.114,52
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		109.258,00			109.258,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		37.991,75			37.991,75
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		968.760,54			968.760,54
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		5.026.354,08			5.026.354,08
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.017.820,56	229.994,86	0,00	21.247.815,42
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.164,69	0,00	2.164,69
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.589.177,45	6.474,09	5.800,00	1.589.851,54
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(35.382,75)			(35.382,75)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(22.149.410,67)			(22.149.410,67)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		26.982,84			26.982,84
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	683.904,20 D	43.628,66	258,60	727.274,26 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.771.535,17)			(13.771.535,17)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		186,12			186,12
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		556,92			556,92
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(75,00)			(75,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		35.382,75			35.382,75
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.419.388,58	43.628,66	258,60	14.462.758,64
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.423.000,00	0,00	7.423.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.000.911,24)	1.455.286,76	9.299.200,33	(31.844.824,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(124.815,55)	800,00	10.400,00	(134.415,55)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(124.815,55)	800,00	10.400,00	(134.415,55)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	9.600,00	(8.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(124.815,55)	0,00	0,00	(124.815,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.815,55)	0,00	0,00	(124.815,55)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.815,55)	0,00	0,00	(124.815,55)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(124.815,55) C	0,00	0,00	(124.815,55) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.876.095,69)	1.454.486,76	9.288.800,33	(31.710.409,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.876.095,69)	1.319.486,76	1.730.800,33	(24.287.409,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.876.095,69)	1.319.486,76	1.730.800,33	(24.287.409,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.022.047,26)	676.889,64	680.468,89	(23.025.626,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.022.047,26) X	676.889,64	680.468,89	(23.025.626,51) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		19.100,61			19.100,61
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(914.709,62)	210.006,20	240.112,97	(944.816,39)
		FONTE:1.502.9999 Recursos não vinculados da compensação de impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(91.880,11)			(91.880,11)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(11.078,68)			(11.078,68)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(300,52)			(300,52)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		459.448,89			459.448,89
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2.541.845,58)			(2.541.845,58)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(5.628,42)			(5.628,42)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(293,79)			(293,79)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(203.110,53)			(203.110,53)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(464,50)			(464,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(248.058,99)			(248.058,99)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(68.268,00)			(68.268,00)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(54.483,16)			(54.483,16)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(809,49)			(809,49)
		FONTE:1.660.0 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.390,22)			(28.390,22)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(81.637,91)			(81.637,91)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.452,82			2.452,82
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(993,98)			(993,98)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(382.341,62)			(382.341,62)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.146.642,41)			(2.146.642,41)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(642.244,53)			(642.244,53)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(144,52)			(144,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(29.043,53)			(29.043,53)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(0,06)			(0,06)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(4.748.235,40)			(4.748.235,40)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(21.003.633,22)	392.178,42	426.084,07	(21.037.538,87)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(14.187,34)	0,00	2.164,69	(16.352,03)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.588.437,45)	74.446,42	11.958,43	(1.525.949,46)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(18.914,49)			(18.914,49)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		199.439,70	258,60	148,73	199.549,57	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(85.540,00)	306.576,65	364.254,39	(143.217,74)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.540,00) C	306.576,65	364.254,39	(143.217,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.000,00)	105.003,10	105.003,10	(85.000,00)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			196.089,21	196.089,21	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(540,00)	5.484,34	63.162,08	(58.217,74)	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(768.508,43)	336.020,47	350.056,58	(782.544,54)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.013,53) C	306.676,65	306.576,65	(13.913,53)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(40.031,36)	105.003,10	105.003,10	(40.031,36)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(469.499,00)			(469.499,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	196.089,21	196.089,21	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(200,00)	5.584,34	5.484,34	(100,00)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(764.733,92) C	29.343,82	43.479,93	(778.870,03)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		306,31			306,31	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		80.968,52			80.968,52	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		75,00			75,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(70.707,94)			(70.707,94)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(492,43)			(492,43)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(764.935,69)	29.343,82	43.479,93	(779.071,80)	
821130400	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	10.239,02 C	0,00	0,00	10.239,02	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	336.020,47	(336.020,47)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	306.676,65	(306.676,65)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	105.003,10	(105.003,10)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	196.089,21	(196.089,21)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	5.584,34	(5.584,34)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	29.343,82	(29.343,82)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	29.343,82	(29.343,82)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	135.000,00	7.558.000,00	(7.423.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	135.000,00	7.558.000,00	(7.423.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	135.000,00	7.558.000,00	(7.423.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	135.000,00	7.558.000,00	(7.423.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	135.000,00	7.423.000,00	(7.288.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	135.000,00	(135.000,00) C
				0,00	190.761.739,49	190.761.739,49	0,00

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

02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 HOSPITAL MUNICIPAL
06 CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
07 CRISTAPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA
08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO:84678836187 Assinado de forma digital por MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO:84678836187 Dados: 2026.03.30 09:28:35 -03'00'

MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
846.788.361-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.18 10:12:26 -03'00'

R. A. CHAVES NETO - EIRELLI
CRC-PI 5886/O-4
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO - *.*88.361-** - 18/06/2026 10:17:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 18/06/2026 10:17:41**