PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.731.171,58	29.116.822,76	28.057.456,49	42.790.537,85
100000000	01	**ATIVO**	-	32.676.627,91	12.373.284,68	12.984.955,51	32.064.957,08
100000000	02	**ATIVO**	-	242.353,55	573.366,42	333.186,37	482.533,60
100000000	03	**ATIVO**	-	3.334.171,19	8.857.838,11	7.931.868,10	4.260.141,20
100000000	04	**ATIVO**	-	461.905,22	826.954,60	921.293,91	367.565,91
100000000	05	**ATIVO**	-	4.916.424,92	6.265.526,43	5.606.536,05	5.575.415,30
100000000	08	**ATIVO**	-	99.688,79	219.852,52	279.616,55	39.924,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.084.016,80	26.772.544,60	28.026.240,34	16.830.321,06
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.953.107,54	10.954.632,39	12.953.739,36	8.954.000,57
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.578,98	491.709,90	333.186,37	187.102,51
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.158.194,10	8.857.838,11	7.931.868,10	4.084.164,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	453.957,30	826.954,60	921.293,91	359.617,99
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.390.490,09	5.421.557,08	5.606.536,05	3.205.511,12
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	99.688,79	219.852,52	279.616,55	39.924,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.307.531,26	25.651.370,85	26.544.764,68	15.414.137,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.167.650,80	10.413.383,25	12.059.179,13	8.521.854,92
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.441,52	490.539,90	332.016,37	184.965,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.911.219,02	8.536.839,05	7.618.563,90	3.829.494,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	407.761,50	667.914,21	772.419,44	303.256,27
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.723.475,78	5.322.841,92	5.482.969,29	2.563.348,41
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	70.982,64	219.852,52	279.616,55	11.218,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.293.924,89	25.622.349,42	26.544.764,68	15.371.509,63
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.154.045,68	10.384.362,90	12.059.179,13	8.479.229,45
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.441,52	490.539,90	332.016,37	184.965,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.911.219,02	8.536.839,05	7.618.563,90	3.829.494,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	407.760,25	667.913,13	772.419,44	303.253,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.723.475,78	5.322.841,92	5.482.969,29	2.563.348,41
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.982,64	219.852,52	279.616,55	11.218,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.293.924,89	25.622.349,42	26.544.764,68	15.371.509,63
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.154.045,68	10.384.362,90	12.059.179,13	8.479.229,45
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.441,52	490.539,90	332.016,37	184.965,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.911.219,02	8.536.839,05	7.618.563,90	3.829.494,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	407.760,25	667.913,13	772.419,44	303.253,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.723.475,78	5.322.841,92	5.482.969,29	2.563.348,41
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.982,64	219.852,52	279.616,55	11.218,61
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.094.475,97) D	9.086.838,20	10.079.704,02	(2.087.341,79) D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4687-3 (SECASSIT 4687-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46871-1 (SECASSIT46871-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47250-6 (BB PMCC FMAS)		0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:472500-6 (APL BB PMCC FMAS)		52.560,16	408,51	17.700,00	35.268,67
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47528-9 (BB PMCC FMAS)		0,00	208.234,71	208.234,71	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475280-9 (APL BB PMCC FMAS)		200.822,86	1.105,85	199.190,30	2.738,41
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47593-9 (AEPETI 47593)			14.536,53	14.536,53	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)			4.384,27	95.178,96	(90.794,69)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		49.928,55	30.881,40	0,00	80.809,95
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15759-7 (PNAB BB 15759-7)			88.858,97	88.858,97	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16615-4 (FUNDEB - 16615)		0,00	4.350.928,18	4.350.928,18	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16671-5 (BB 16671-5)			100.171,85	100.171,85	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		1.728,79	1.728,79	0,00	3.457,58
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)			0,00	62.846,83	(62.846,83)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		(1.035.618,53)	3.600,00	300.000,00	(1.332.018,53)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		26.927,64	30.519,81	309,39	57.138,06
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572881779-0 (FMS EMENDA 572881779)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)		(247.300,39)	10.282,22	411.203,19	(648.221,36)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574006839-4 (CAIXA ECONOMICA 574006839-4)			433.453,93	433.453,93	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574040028-3 (UNIDADE MOVEL AMBULANCIA 574040028)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184333-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184351-0 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)			202.231,14	202.231,14	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-8 (CAIXA EMENDA 574689767)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835992-7 (CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		0,00	1.607.896,19	1.607.896,19	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835993-5 (CAIXA FMS UBS BELA VISTA)			1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		(147.345,43)	176.915,85	166.263,85	(136.693,43)	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)		3.820,38			3.820,38	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(953.213,17) D	457.991,96	754.418,18	(1.249.639,39)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(394.645,82) D	4.031.548,19	4.421.817,16	(784.914,79)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	253.383,02 D	246.369,87	552.540,50	(52.787,61)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.350.928,18	4.350.928,18	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.232.317,95 D	9.072.373,14	8.125.638,30	2.179.052,79	D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		0,00	215.000,00	124.205,31	90.794,69	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)		0,00	329.090,79	329.090,79	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		0,00	64.078,53	64.078,53	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)		0,00	329.963,84	329.963,84	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13492-9 (TAXAS - 13492-9)		0,00	27.608,73	27.608,73	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		(49.928,55)	0,00	30.881,40	(80.809,95)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17136-0 (ICMS - 17136-0)		0,00	734.377,35	734.377,35	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)		0,00	80,48	80,48	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17418-1 (MERENDA - 17418-1)			82.280,75	82.280,75	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		(1.728,79)	3.004,20	4.732,99	(3.457,58)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)		0,00	57,17	57,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)		26.441,52	490.539,90	332.016,37	184.965,05	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5185-3 (CIDE - 5185-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5187-X (FEX - 5187-X)		0,00	88,98	88,98	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		0,00	3.098.788,12	3.035.941,29	62.846,83	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		1.035.618,53	2.602.430,75	2.306.030,75	1.332.018,53	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)		0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)		0,00	370.974,85	370.974,85	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		(26.927,64)	4,20	30.214,62	(57.138,06)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9011-5 (HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		0,00	170.675,09	170.675,09	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	400.920,97	0,00	648.221,36	
		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	126.060,71	126.060,71	74,33	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		0,00	69,00	0,00	69,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)		335,37	6.628,30	6.628,30	335,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		69,38	0,43	0,00	69,81	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	958.576,04 D	7.795.237,18	7.498.741,53	1.255.071,69	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.441,52 D	490.539,90	332.016,37	184.965,05	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	247.300,39 D	400.920,97	0,00	648.221,36	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	215.000,00	124.205,31	90.794,69	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	170.675,09	170.675,09	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	147.345,43 D	1.276.622,45	1.287.274,45	136.693,43	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)		0,00	6.552,24	6.552,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)		0,00	26.258,57	26.258,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)		0,00	30.867,12	30.867,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:58024-4 (FUNDEF - 58024-4)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59002-9 (FUS EC29 - 59002-9)		0,00	986.514,98	986.514,98	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6993-0 (COFINANCIAMENTO - 6993-0)		0,00	9.525,00	9.525,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9972-4 (PROETE - 9972-4)			39.670,40	39.670,40	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5733774432 (emenda)		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574162134-8 (CAIXA ECONOMICA 574162134-8)		0,00	27.693,32	27.693,32	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		147.345,43	141.936,62	152.588,62	136.693,43	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	39.674,60	39.674,60	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	147.345,43 D	1.173.269,92	1.183.921,92	136.693,43	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.677,93	63.677,93	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.008.737,48 D	6.186.515,63	7.052.147,91	15.143.105,20	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)		170,61	1,33	0,00	171,94	
		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)		0,74	0,01	0,00	0,75	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)		17,67	0,15	0,00	17,82	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)		7.181,99	54,75	5.738,10	1.498,64	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)		528,33	4,11	0,00	532,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)	35.575,09	17.665,37	7.643,99	45.596,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)	22,17	0,17	0,00	22,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)	29.760,45	14.951,14	14.229,34	30.482,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)	12.970,16	100,81	0,00	13.070,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)	782,71	6,08	0,00	788,79
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)	2,74			2,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)	304,21	2,37	0,00	306,58
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)	7.905,76	61,45	0,00	7.967,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)	59,23	0,46	0,00	59,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)	279,44	2,17	0,00	281,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)	1.176,50	9,15	0,00	1.185,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)	354,91	2,75	0,00	357,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)	14.440,35	112,23	0,00	14.552,58
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)	32.232,18			32.232,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)	145,70	1,14	0,00	146,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)	6.761,50	52,55	0,00	6.814,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)	482,91	3,76	0,00	486,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)	1.029,47	8,00	0,00	1.037,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468700-0 (APL 4687-3)	4.995,37	38,83	0,00	5.034,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468710-1 (APL 468710-1)	7.808,55	60,69	0,00	7.869,24
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475930-9 (APL AEPETI 47593-9)		14.649,52	0,00	14.649,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)	24.340,67	189,15	4,20	24.525,62
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)	4.233,64	95.192,81	4.384,27	95.042,18
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)	222.239,04	105.588,49	221.000,00	106.827,53
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)	117.664,67	65.340,34	0,00	183.005,01
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)	10,50	0,08	0,00	10,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)	77,01	0,60	0,00	77,61
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)	260,11	2,02	0,00	262,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)	1.609,44	12,51	0,00	1.621,95
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:115950-9 (Apl. BB IRRF)	1.521.992,48	213.089,16	110.607,16	1.624.474,48
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)	11.443,91	88,94	0,00	11.532,85
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)	0,97			0,97
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13793-6AP (MUNICIPÍO DE CRISTINO CASTRO)	114,29	0,89	0,00	115,18
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:151750-0 (Aplicação FUNDEB - 15175-0)	52.785,65	410,26	0,00	53.195,91
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)	445.613,00	34.427,26	0,00	480.040,26
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)	2.670.690,13	971.503,48	1.132.041,11	2.510.152,50
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166710-5 (APL BB 166710-5)		100.950,41	0,00	100.950,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)	198.444,25	330.158,16	320.000,00	208.602,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)	1.132,69	74,42	0,00	1.207,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)	831,17	82.287,21	0,00	83.118,38
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)	9,28	0,08	0,00	9,36
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)	4,99	0,04	0,00	5,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)	15,76	0,13	0,00	15,89
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)	2,25	0,02	0,00	2,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)	5,39	0,05	0,00	5,44
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)	13,65	0,11	0,00	13,76
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)	100,80	0,79	0,00	101,59
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:242600-8 (Aplicação BLINV - 24260-8)	0,33			0,33
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243530-1 (Aplicação FNS BLINV - 24353-1)	77,07	0,60	0,00	77,67
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)	2,49	0,02	0,00	2,51
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)	7,48	0,07	0,00	7,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)	120,66	0,94	0,00	121,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)	13,91	0,12	0,00	14,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)	3.390,69	1.737,25	3.017,07	2.110,87
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)	8.207,24	97,92	4,20	8.300,96
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)		45.385,89	352,74	0,00	45.738,63	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)		13.122,64	190,17	0,00	13.312,81	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)		132.651,53	529.596,88	656.267,00	5.981,41	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)		11.385,38	260.083,53	267.271,76	4.197,15	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)		6.240.562,84	57.014,48	2.245.228,18	4.052.349,14	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)		26.090,79	143,70	19.650,00	6.584,49	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)		986,81	372.596,57	0,00	373.583,38	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)		41.867,88	30.572,90	4,20	72.436,58	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 6993-0)		3.062,88	6.867,81	2.700,00	7.230,69	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)		221,02	1,72	0,00	222,74	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)		826,70	6,43	0,00	833,13	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)		563,00	4,38	0,00	567,38	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)		1.191,51	9,26	0,00	1.200,77	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)		555,84	4,74	0,00	560,58	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:83670-4 (Aplicação PEJA - 8367-4)		2,23	0,02	0,00	2,25	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:88240-2 (Aplicação BRASIL ALFABETIZADO - 8824-2)		2,39	0,02	0,00	2,41	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		70.974,02	49.177,43	108.941,46	11.209,99	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 9275-4)		52,73	0,41	0,00	53,14	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)		19.180,26	154,92	0,00	19.335,18	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)		9.696,78	75,36	0,00	9.772,14	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)		1.911,13	39.821,67	0,00	41.732,80	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)		32.762,78	279,12	0,00	33.041,90	
		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)		5,65	0,05	0,00	5,70	
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENENTE - 1215-7)		75,99	0,59	0,00	76,58	
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:a12157 (APL BB PM C.CASTRO FNS CONVENENTE)		3.615,43			3.615,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)		38.909,17	287,14	7.600,00	31.596,31	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)		203.304,13	1.768,41	0,00	205.072,54	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		531.540,48	3.531,44	400.920,97	134.150,95	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		510.428,72	14.075,27	399.915,92	124.588,07	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		442,10	3,59	0,00	445,69	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		416.252,51	7.078,44	31.217,54	392.113,41	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843330-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		48.227,41	419,50	0,00	48.646,91	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843510-0 (APL CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		628.911,63	4.461,20	190.424,81	442.948,02	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		251,28	2,04	0,00	253,32	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		86.436,71	701,46	0,00	87.138,17	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		87.851,74	25.283,86	0,00	113.135,60	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		48.812,37	399,92	69,00	49.143,29	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		45.509,34	6.988,32	69,00	52.428,66	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		21.291,60	153.921,38	141.936,62	33.276,36	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		1.060.870,13	677.929,72	761.262,01	977.537,84	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		12.145,67	1.804.734,02	0,00	1.816.879,69	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.093,09	18,20	0,00	2.111,29	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		223,35	1,82	0,00	225,17	
		BANCO:104 AG:5601-4 CONTA:157590-7 (APL BB 157590-7)			89.011,68	0,00	89.011,68	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.148.682,81 D	2.091.459,16	3.766.344,82	8.473.797,15	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.911.219,02 D	2.931.099,97	2.012.824,82	3.829.494,17	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	154.377,23 D	142.865,33	31.995,70	265.246,86	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.723.475,78 D	971.913,74	1.132.041,11	2.563.348,41	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	70.982,64 D	49.177,43	108.941,46	11.218,61	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	13.606,37	29.021,43	0,00	42.627,80	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	13.605,12	29.020,35	0,00	42.625,47	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1,25	1,08	0,00	2,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.606,37	29.021,43	0,00	42.627,80	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.605,12	29.020,35	0,00	42.625,47	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1,25	1,08	0,00	2,33	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	13.575,72 D	28.994,87	0,00	42.570,59	D
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)					13.575,72	28.994,87	0,00	42.570,59	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	13.575,72 D	28.994,87	0,00	42.570,59	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	30,65 D	26,56	0,00	57,21	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)					1,25	1,08	0,00	2,33	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)					29,40	25,48	0,00	54,88	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	29,40 D	25,48	0,00	54,88	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1,25 D	1,08	0,00	2,33	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	370.974,85	(370.974,85)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	370.974,85	(370.974,85)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	370.974,85	(370.974,85)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.702.734,10	33.410,99	26.238,05	1.709.907,04	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	714.251,75	14.163,76	0,00	728.415,51	
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**		-	246.975,08	9.081,31	1.386,45	254.669,94	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.195,80	10.165,92	0,00	56.361,72	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	667.014,31	0,00	24.851,60	642.162,71	
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**		-	1.702.734,10	33.410,99	26.238,05	1.709.907,04	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	714.251,75	14.163,76	0,00	728.415,51	
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**		-	246.975,08	9.081,31	1.386,45	254.669,94	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.195,80	10.165,92	0,00	56.361,72	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	667.014,31	0,00	24.851,60	642.162,71	
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**		-	1.702.734,10	33.410,99	26.238,05	1.709.907,04	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	714.251,75	14.163,76	0,00	728.415,51	
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**		-	246.975,08	9.081,31	1.386,45	254.669,94	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.195,80	10.165,92	0,00	56.361,72	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	667.014,31	0,00	24.851,60	642.162,71	
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	831.702,34 D	33.410,99	26.238,05	838.875,28	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	213.549,24 D	14.163,76	0,00	227.713,00	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	92.276,94 D	9.081,31	1.386,45	99.971,80	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.468,24 D	10.165,92	0,00	43.634,16	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	468.354,86 D	0,00	24.851,60	443.503,26	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 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 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 FAMÍLIA PAGO	P F	881,94 D	0,00	0,00	881,94 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 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 FAMÍLIA PAGO	P F	668,08 D	0,00	0,00	668,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 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 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**	-	73.751,44	1.087.762,76	1.084.262,76	77.251,44
115000000	01	**ESTOQUES**	-	71.204,99	527.085,38	523.585,38	74.704,99
115000000	02	**ESTOQUES**	-	2.546,45	1.170,00	1.170,00	2.546,45
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	311.917,75	311.917,75	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	148.874,47	148.874,47	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	98.715,16	98.715,16	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	73.751,44	1.087.762,76	1.084.262,76	77.251,44
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	71.204,99	527.085,38	523.585,38	74.704,99
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	2.546,45	1.170,00	1.170,00	2.546,45
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	311.917,75	311.917,75	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	148.874,47	148.874,47	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	98.715,16	98.715,16	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.751,44	1.087.762,76	1.084.262,76	77.251,44
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.204,99	527.085,38	523.585,38	74.704,99
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.546,45	1.170,00	1.170,00	2.546,45
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	311.917,75	311.917,75	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.874,47	148.874,47	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.715,16	98.715,16	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	73.751,44 D	441.957,69	441.957,69	73.751,44 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.204,99 D	136.083,91	136.083,91	71.204,99 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.546,45 D	1.170,00	1.170,00	2.546,45 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.009,97	210.009,97	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.968,55	22.968,55	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	71.725,26	71.725,26	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	340.823,93	340.823,93	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	235.992,07	235.992,07	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.834,02	4.834,02	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	99.997,84	99.997,84	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	144.211,92	140.711,92	3.500,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	91.313,94	87.813,94	3.500,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.908,08	25.908,08	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.989,90	26.989,90	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	97.073,76	97.073,76	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	97.073,76	97.073,76	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	43.327,92	43.327,92	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	43.327,92	43.327,92	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.367,54	20.367,54	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.367,54	20.367,54	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.647.154,78	2.344.278,16	31.216,15	25.960.216,79
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.723.520,37	1.418.652,29	31.216,15	23.110.956,51
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	213.774,57	81.656,52	0,00	295.431,09
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	175.977,09	0,00	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**	-	1.525.934,83	843.969,35	0,00	2.369.904,18
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.647.154,78	2.344.278,16	31.216,15	25.960.216,79
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	21.723.520,37	1.418.652,29	31.216,15	23.110.956,51
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	213.774,57	81.656,52	0,00	295.431,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	175.977,09	0,00	0,00	175.977,09	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.525.934,83	843.969,35	0,00	2.369.904,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.162.518,71	275.820,00	0,00	4.438.338,71	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.619.842,64	275.820,00	0,00	3.895.662,64	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	45.360,48	0,00	0,00	45.360,48	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	489.367,67	0,00	0,00	489.367,67	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.162.518,71	275.820,00	0,00	4.438.338,71	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.619.842,64	275.820,00	0,00	3.895.662,64	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.360,48	0,00	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**		-	489.367,67	0,00	0,00	489.367,67	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.308.691,68	0,00	0,00	2.308.691,68	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.817.973,80	0,00	0,00	1.817.973,80	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.700,00	0,00	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**		-	478.069,96	0,00	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	13.033,90 D	0,00	0,00	13.033,90	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.033,90 D	0,00	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	1.619.223,80 D	0,00	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	4.700,00 D	0,00	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	478.069,96 D	0,00	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	275.820,00	0,00	1.262.602,59	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	934.824,40	275.820,00	0,00	1.210.644,40	
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	275.820,00	0,00	1.121.037,88	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	807.283,40 D	275.820,00	0,00	1.083.103,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.934,48 D	0,00	0,00	37.934,48	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	662.508,95	0,00	0,00	662.508,95	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	662.508,95	0,00	0,00	662.508,95	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	662.508,95 D	0,00	0,00	662.508,95	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	662.508,95 D	0,00	0,00	662.508,95	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.006.812,28	2.068.458,16	0,00	22.075.270,44	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	18.625.853,94	1.142.832,29	0,00	19.768.686,23	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	213.774,57	81.656,52	0,00	295.431,09	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	130.616,61	0,00	0,00	130.616,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.036.567,16	843.969,35	0,00	1.880.536,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.006.812,28	2.068.458,16	0,00	22.075.270,44	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.625.853,94	1.142.832,29	0,00	19.768.686,23	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	213.774,57	81.656,52	0,00	295.431,09	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	130.616,61	0,00	0,00	130.616,61	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.036.567,16	843.969,35	0,00	1.880.536,51	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.006.794,28	2.068.458,16	0,00	22.075.252,44	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.625.835,94	1.142.832,29	0,00	19.768.668,23	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	213.774,57	81.656,52	0,00	295.431,09	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	130.616,61	0,00	0,00	130.616,61	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.036.567,16	843.969,35	0,00	1.880.536,51	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.786.086,76 D	2.068.458,16	0,00	21.854.544,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.405.128,42 D	1.142.832,29	0,00	19.547.960,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	213.774,57 D	81.656,52	0,00	295.431,09	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	1.036.567,16 D	843.969,35	0,00	1.880.536,51	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**		-	(522.176,21)	0,00	31.216,15	(553.392,36)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(522.176,21)	0,00	31.216,15	(553.392,36)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522.176,21)	0,00	31.216,15	(553.392,36)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522.176,21)	0,00	31.216,15	(553.392,36)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(522.176,21)	0,00	31.216,15	(553.392,36)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(522.176,21)	0,00	31.216,15	(553.392,36)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(230.519,57) C	0,00	17.499,75	(248.019,32)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(230.519,57) C	0,00	17.499,75	(248.019,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.982,86) C	0,00	2.099,07	(52.081,93)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.982,86) C	0,00	2.099,07	(52.081,93)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(231.298,80) C	0,00	10.094,69	(241.393,49)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(231.298,80) C	0,00	10.094,69	(241.393,49)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(10.374,98) C	0,00	1.522,64	(11.897,62)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(10.374,98) C	0,00	1.522,64	(11.897,62)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.454.669,92)	11.161.495,30	11.011.183,39	(32.304.358,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.829.232,84)	4.171.473,74	4.083.322,13	(24.741.081,23)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(276.466,16)	332.016,37	341.966,23	(286.416,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.183.833,60)	2.732.142,47	2.547.469,96	(3.999.161,09)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(646.493,83)	374.303,40	331.424,81	(603.615,24)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.375.885,33)	3.429.710,78	3.623.360,76	(2.569.535,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(142.758,16)	121.848,54	83.639,50	(104.549,12)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.640.758,91)	11.161.495,30	11.011.183,39	(4.490.447,00)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(84.769,01)	4.171.473,74	4.083.322,13	3.382,60	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(249.954,38)	332.016,37	341.966,23	(259.904,24)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.580.239,63)	2.732.142,47	2.547.469,96	(2.395.567,12)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(118.338,32)	374.303,40	331.424,81	(75.459,73)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.266.431,78)	3.429.710,78	3.623.360,76	(1.460.081,76)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(341.025,79)	121.848,54	83.639,50	(302.816,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.808,98)	3.235.595,97	3.249.697,94	(26.910,95)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	340.409,76	340.409,76	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.313,35)	93.113,66	93.113,66	(10.313,35)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	774.080,01	778.749,27	(4.669,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.495,63)	2.003.109,63	2.012.542,34	(11.928,34)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.882,91	24.882,91	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.495,63)	2.844.827,25	2.858.929,22	(16.597,60)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	289.574,98	289.574,98	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	93.113,66	93.113,66	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	672.421,83	677.091,09	(4.669,26)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.495,63)	1.789.716,78	1.799.149,49	(11.928,34)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.495,63)	2.844.827,25	2.858.929,22	(16.597,60)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	289.574,98	289.574,98	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.113,66	93.113,66	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	672.421,83	677.091,09	(4.669,26)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.495,63)	1.789.716,78	1.799.149,49	(11.928,34)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.495,63)	2.844.827,25	2.858.929,22	(16.597,60)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	289.574,98	289.574,98	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	93.113,66	93.113,66	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	672.421,83	677.091,09	(4.669,26)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.495,63)	1.789.716,78	1.799.149,49	(11.928,34)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.647.033,69	2.663.631,29	(16.597,60) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	268.772,76	268.772,76	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	84.695,79	84.695,79	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	604.300,32	608.969,58	(4.669,26) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.689.264,82	1.701.193,16	(11.928,34) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.495,63) C	197.793,56	195.297,93	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	20.802,22	20.802,22	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.417,87	8.417,87	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	68.121,51	68.121,51	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.495,63) C	100.451,96	97.956,33	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.313,35)	390.768,72	390.768,72	(10.313,35)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	50.834,78	50.834,78	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	101.658,18	101.658,18	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	213.392,85	213.392,85	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	24.882,91	24.882,91	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.313,35)	390.768,72	390.768,72	(10.313,35)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.834,78	50.834,78	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	101.658,18	101.658,18	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	213.392,85	213.392,85	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.882,91	24.882,91	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(10.313,35)	390.768,72	390.768,72	(10.313,35)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	50.834,78	50.834,78	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	101.658,18	101.658,18	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	213.392,85	213.392,85	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.882,91	24.882,91	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.313,35) C	390.768,72	390.768,72	(10.313,35) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	50.834,78	50.834,78	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
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	101.658,18	101.658,18	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	213.392,85	213.392,85	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.882,91	24.882,91	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	7.293,20	0,00	0,00	7.293,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	7.293,20	0,00	0,00	7.293,20
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	7.293,20	0,00	0,00	7.293,20
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	7.293,20	0,00	0,00	7.293,20
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	7.293,20	0,00	0,00	7.293,20
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	7.293,20	0,00	0,00	7.293,20
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	7.293,20 C	0,00	0,00	7.293,20 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	7.293,20 C	0,00	0,00	7.293,20 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.088.213,60)	6.986.193,34	6.690.810,59	(792.830,85)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(437.085,30)	3.602.873,40	3.515.225,12	(349.437,02)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.571,87)	195.263,31	196.919,83	(32.228,39)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(318.144,60)	1.754.873,44	1.498.878,55	(62.149,71)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.490,41)	365.915,35	316.945,07	(520,13)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(210.416,52)	988.758,74	1.126.837,82	(348.495,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.504,90)	78.509,10	36.004,20	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.088.213,60)	6.986.193,34	6.690.810,59	(792.830,85)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(437.085,30)	3.602.873,40	3.515.225,12	(349.437,02)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.571,87)	195.263,31	196.919,83	(32.228,39)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(318.144,60)	1.754.873,44	1.498.878,55	(62.149,71)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.490,41)	365.915,35	316.945,07	(520,13)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(210.416,52)	988.758,74	1.126.837,82	(348.495,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.504,90)	78.509,10	36.004,20	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.088.213,60)	6.986.193,34	6.690.810,59	(792.830,85)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.085,30)	3.602.873,40	3.515.225,12	(349.437,02)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.571,87)	195.263,31	196.919,83	(32.228,39)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318.144,60)	1.754.873,44	1.498.878,55	(62.149,71)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.490,41)	365.915,35	316.945,07	(520,13)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.416,52)	988.758,74	1.126.837,82	(348.495,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.504,90)	78.509,10	36.004,20	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.088.213,60)	6.986.193,34	6.690.810,59	(792.830,85)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(437.085,30)	3.602.873,40	3.515.225,12	(349.437,02)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.571,87)	195.263,31	196.919,83	(32.228,39)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(318.144,60)	1.754.873,44	1.498.878,55	(62.149,71)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.490,41)	365.915,35	316.945,07	(520,13)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(210.416,52)	988.758,74	1.126.837,82	(348.495,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.504,90)	78.509,10	36.004,20	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.088.213,60) C	6.982.593,34	6.687.210,59	(792.830,85) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(437.085,30) C	3.601.373,40	3.513.725,12	(349.437,02) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.571,87) C	195.263,31	196.919,83	(32.228,39) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(318.144,60) C	1.753.773,44	1.497.778,55	(62.149,71) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.490,41) C	364.915,35	315.945,07	(520,13) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(210.416,52) C	988.758,74	1.126.837,82	(348.495,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.504,90) C	78.509,10	36.004,20	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 03		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 1.000,00	1.000,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.672,00)	24.734,71	23.816,71	(2.754,00)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.672,00)	24.734,71	23.816,71	(2.754,00)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3.672,00)	24.734,71	23.816,71	(2.754,00)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3.672,00)	24.734,71	23.816,71	(2.754,00)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.672,00)	918,00	0,00	(2.754,00)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.672,00)	918,00	0,00	(2.754,00)	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(3.672,00)	C 918,00	0,00	(2.754,00)	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(3.672,00)	C 918,00	0,00	(2.754,00)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.816,71	23.816,71	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.816,71	23.816,71	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.816,71	23.816,71	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.816,71	23.816,71	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.543.357,53)	914.971,28	1.046.858,15	(3.675.244,40)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	348.695,09	203.455,87	203.870,54	348.280,42	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.069,16)	43.639,40	51.932,74	(217.362,50)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.262.095,03)	203.189,02	269.842,14	(2.328.748,15)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.847,91)	8.388,05	14.479,74	(74.939,60)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.053.519,63)	437.842,41	483.980,60	(1.099.657,82)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(298.520,89)	18.456,53	22.752,39	(302.816,75)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.540.657,53)	737.500,45	872.087,32	(3.675.244,40)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	351.395,09	50.081,28	53.195,95	348.280,42	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(209.069,16)	33.639,40	41.932,74	(217.362,50)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.262.095,03)	191.242,78	257.895,90	(2.328.748,15)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(68.847,91)	7.138,05	13.229,74	(74.939,60)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.053.519,63)	437.842,41	483.980,60	(1.099.657,82)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(298.520,89)	17.556,53	21.852,39	(302.816,75)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.745,61)	259.576,14	249.143,03	(202.312,50)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.941,88	25.332,81	25.342,71	182.931,98	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.433,00)	33.639,40	20.689,81	(35.483,41)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.087,64)	60.204,64	62.711,22	(52.594,22)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.327,22)	140.399,29	140.399,29	(249.327,22)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.221,77)	0,00	0,00	(41.221,77)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(437.019,32)	259.576,14	249.143,03	(426.586,21)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(36.446,53)	25.332,81	25.342,71	(36.456,43)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(48.433,00)	33.639,40	20.689,81	(35.483,41)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(63.096,25)	60.204,64	62.711,22	(65.602,83)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(244.488,62)	140.399,29	140.399,29	(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 2.535,62	3.230,65	(5.983,91)	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 1.313,23	2.008,26	(1.045,25)	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 802,39	802,39	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	(154.952,86)	C 18.491,06	18.491,06	(154.952,86)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.784,67)	C 1.178,21	1.178,21	(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	(4.441,59)	C 4.671,68	4.671,68	(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
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(107.634,62)	C 12.641,17	12.641,17	(107.634,62)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)05	CLASSES							
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	(233.329,96)	C 204.910,06	206.731,51	(235.151,41)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.903,01)	C 23.734,60	23.744,50	(7.912,91)	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	(58.304,44)	C 54.219,73	56.031,28	(60.115,99)	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 126.955,73	126.955,73	(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	(43.447,62)	C 33.639,40	20.689,81	(30.498,03)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(41.185,18)	C 33.639,40	20.689,81	(28.235,59)	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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.329.932,15)	477.924,31	622.944,29	(3.474.952,13)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	166.237,24	24.748,47	27.853,24	163.132,47	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(160.440,42)	0,00	21.242,93	(181.683,35)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.212.007,39)	131.038,14	195.184,68	(2.276.153,93)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(62.230,05)	7.138,05	13.229,74	(68.321,74)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(804.192,41)	297.443,12	343.581,31	(850.330,60)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(257.299,12)	17.556,53	21.852,39	(261.594,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.329.932,15)	477.924,31	622.944,29	(3.474.952,13)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	166.237,24	24.748,47	27.853,24	163.132,47	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(160.440,42)	0,00	21.242,93	(181.683,35)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.212.007,39)	131.038,14	195.184,68	(2.276.153,93)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.230,05)	7.138,05	13.229,74	(68.321,74)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(804.192,41)	297.443,12	343.581,31	(850.330,60)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.299,12)	17.556,53	21.852,39	(261.594,98)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(883.620,55)	C 222.015,58	341.535,54	(1.003.140,51)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	166.237,24	C 24.748,47	27.853,24	163.132,47	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(67.586,73)	C 0,00	10.449,87	(78.036,60)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(318.291,84)	C 55.207,08	92.698,34	(355.783,10)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.054,44)	C 0,00	6.289,30	(28.343,74)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(642.276,99)	C 129.533,28	187.422,18	(700.165,89)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	352,21	C 12.526,75	16.822,61	(3.943,65)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.624.779,43)	C 161.945,88	198.078,66	(1.660.912,21)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(92.853,69)	C 0,00	10.793,06	(103.646,75)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.195.116,63)	C 36.049,47	61.267,56	(1.220.334,72)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.870,75)	C 348,51	348,56	(15.870,80)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140.174,32)	C 124.418,12	124.539,70	(140.295,90)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.764,04)	C 1.129,78	1.129,78	(180.764,04)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(821.532,17)	C 93.962,85	83.330,09	(810.899,41)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(698.598,92)	C 39.781,59	41.218,78	(700.036,11)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(24.304,86)	C 6.789,54	6.591,88	(24.107,20)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(21.741,10)	C 43.491,72	31.619,43	(9.868,81)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(76.887,29)	C 3.900,00	3.900,00	(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
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00			-	(2.700,00)	177.470,83	174.770,83	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.700,00)	153.374,59	150.674,59	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.946,24	11.946,24	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.700,00)	177.470,83	174.770,83	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.700,00)	153.374,59	150.674,59	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.946,24	11.946,24	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	101.558,44	101.558,44	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	101.558,44	101.558,44	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	101.558,44	101.558,44	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	101.558,44	101.558,44	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.700,00) C	67.700,00	65.000,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.700,00) C	48.800,00	46.100,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	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	5.196,24	5.196,24	0,00 C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	5.196,24	5.196,24	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)
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)	0,00	0,00	(21.065.059,52)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.995.612,34)	0,00	0,00	(17.995.612,34)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.511,78)	0,00	0,00	(26.511,78)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.603.593,97)	0,00	0,00	(1.603.593,97)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.155,51)	0,00	0,00	(528.155,51)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.109.453,55)	0,00	0,00	(1.109.453,55)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	198.267,63	0,00	0,00	198.267,63
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)		0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)		0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)		0,00	0,00	(38.271,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)		0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)		0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)		0,00	0,00	(38.271,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.252.457,84		0,00	0,00	277.252.457,84	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.816.703,09		0,00	0,00	63.816.703,09	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.692.904,57		0,00	0,00	7.692.904,57	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.521.343,78		0,00	0,00	81.521.343,78	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.257.659,93		0,00	0,00	17.257.659,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.643.453,33		0,00	0,00	99.643.453,33	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320.393,14		0,00	0,00	7.320.393,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	277.252.457,84	X	0,00	0,00	277.252.457,84	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	63.816.703,09	X	0,00	0,00	63.816.703,09	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.692.904,57	X	0,00	0,00	7.692.904,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.521.343,78	X	0,00	0,00	81.521.343,78	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.257.659,93	X	0,00	0,00	17.257.659,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.643.453,33	X	0,00	0,00	99.643.453,33	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.320.393,14	X	0,00	0,00	7.320.393,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	485,26		0,00	0,00	485,26	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	38.290.944,08		0,00	0,00	38.290.944,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.421.842,12)	0,00	0,00	(8.421.842,12)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.322.560,53)	0,00	0,00	(22.322.560,53)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.813.277,09)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.490.856,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	485,26 X	0,00	0,00	485,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.290.944,08 X	0,00	0,00	38.290.944,08	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.421.842,12) X	0,00	0,00	(8.421.842,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.322.560,53) X	0,00	0,00	(22.322.560,53)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.813.277,09) X	0,00	0,00	(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	(3.490.856,34) X	0,00	0,00	(3.490.856,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(245.456.682,14)	0,00	0,00	(245.456.682,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.766.062,60)	0,00	0,00	(108.766.062,60)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	683.466,32	0,00	0,00	683.466,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.199.570,20)	0,00	0,00	(52.199.570,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.878.452,26)	0,00	0,00	(13.878.452,26)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.770.593,96)	0,00	0,00	(71.770.593,96)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	474.530,56	0,00	0,00	474.530,56	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(245.456.682,14) X	0,00	0,00	(245.456.682,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.766.062,60) X	0,00	0,00	(108.766.062,60)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	683.466,32 X	0,00	0,00	683.466,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.199.570,20) X	0,00	0,00	(52.199.570,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.878.452,26) X	0,00	0,00	(13.878.452,26)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.770.593,96) X	0,00	0,00	(71.770.593,96)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	474.530,56 X	0,00	0,00	474.530,56	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.633.821,00)	0,00	0,00	(47.633.821,00)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.246.428,64)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(28.728.464,99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.208.275,04)	0,00	0,00	(4.208.275,04)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.633.821,00) X	0,00	0,00	(47.633.821,00)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.246.428,64) X	0,00	0,00	(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	(8.411.852,33) X	0,00	0,00	(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	(28.728.464,99) X	0,00	0,00	(28.728.464,99)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.208.275,04) X	0,00	0,00	(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**		-	8.020.598,58	9.687.750,22	95.964,82	17.612.383,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.223.049,29	4.495.460,89	30.843,81	7.687.666,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	205.505,45	218.376,97	0,00	423.882,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.982.705,73	2.289.574,06	35.557,45	4.236.722,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	231.656,34	318.195,07	2.532,54	547.318,87	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.333.972,67	2.295.410,81	27.031,02	4.602.352,46	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.709,10	70.732,42	0,00	114.441,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.120.766,90	3.254.894,18	476,00	6.375.185,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	290.022,06	340.409,76	476,00	629.955,82	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	104.316,00	93.113,66	0,00	197.429,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	512.036,17	783.945,51	0,00	1.295.981,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.214.392,67	2.012.542,34	0,00	4.226.935,01	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	24.882,91	0,00	24.882,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.101.047,53	2.864.125,46	0,00	5.965.172,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	270.302,69	289.574,98	0,00	559.877,67	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	104.316,00	93.113,66	0,00	197.429,66	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	512.036,17	682.287,33	0,00	1.194.323,50	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.214.392,67	1.799.149,49	0,00	4.013.542,16	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	108.213,18	98.309,90	0,00	206.523,08	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	104.316,00	93.113,66	0,00	197.429,66	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.897,18	5.196,24	0,00	9.093,42	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.213,18	98.309,90	0,00	206.523,08	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.316,00	93.113,66	0,00	197.429,66	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.897,18	5.196,24	0,00	9.093,42	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	104.316,00	93.113,66	0,00	197.429,66	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	104.316,00	93.113,66	0,00	197.429,66	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.140,00 D	7.140,00	0,00	14.280,00	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.140,00 D	7.140,00	0,00	14.280,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	24.294,00 D	8.417,87	0,00	32.711,87	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	24.294,00 D	8.417,87	0,00	32.711,87	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	72.882,00 D	77.555,79	0,00	150.437,79	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	72.882,00 D	77.555,79	0,00	150.437,79	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.897,18	5.196,24	0,00	9.093,42	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.897,18	5.196,24	0,00	9.093,42	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	3.897,18 D	5.196,24	0,00	9.093,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110213	(21)03	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	3.897,18 D	5.196,24	0,00	9.093,42 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.992.834,35	2.765.815,56	0,00	5.758.649,91
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	270.302,69	289.574,98	0,00	559.877,67
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	508.138,99	677.091,09	0,00	1.185.230,08
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.214.392,67	1.799.149,49	0,00	4.013.542,16
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.992.834,35	2.765.815,56	0,00	5.758.649,91
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.302,69	289.574,98	0,00	559.877,67
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.138,99	677.091,09	0,00	1.185.230,08
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.214.392,67	1.799.149,49	0,00	4.013.542,16
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.845.126,71	2.172.986,47	0,00	5.018.113,18
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	270.302,69	289.574,98	0,00	559.877,67
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	508.138,99	677.091,09	0,00	1.185.230,08
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.066.685,03	1.206.320,40	0,00	3.273.005,43
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.647.290,31 D	1.873.220,66	0,00	4.520.510,97 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	270.302,69 D	268.772,76	0,00	539.075,45 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	481.871,78 D	496.083,83	0,00	977.955,61 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.895.115,84 D	1.108.364,07	0,00	3.003.479,91 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	197.836,40 D	186.880,06	0,00	384.716,46 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	20.802,22	0,00	20.802,22 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	26.267,21 D	68.121,51	0,00	94.388,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	171.569,19 D	97.956,33	0,00	269.525,52 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	112.885,75	0,00	112.885,75 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	112.885,75	0,00	112.885,75 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	147.707,64	592.829,09	0,00	740.536,73
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	147.707,64	592.829,09	0,00	740.536,73
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	147.707,64 D	592.829,09	0,00	740.536,73 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	147.707,64 D	592.829,09	0,00	740.536,73 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.589,27	390.768,72	476,00	407.881,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.589,27	50.834,78	476,00	67.948,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	101.658,18	0,00	101.658,18
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	213.392,85	0,00	213.392,85
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	24.882,91	0,00	24.882,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.589,27	390.768,72	476,00	407.881,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.589,27	50.834,78	476,00	67.948,05
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	101.658,18	0,00	101.658,18
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	213.392,85	0,00	213.392,85
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	24.882,91	0,00	24.882,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.589,27	390.768,72	476,00	407.881,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.589,27	50.834,78	476,00	67.948,05
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	101.658,18	0,00	101.658,18
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	213.392,85	0,00	213.392,85
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.882,91	0,00	24.882,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.589,27 D	390.768,72	476,00	407.881,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.589,27 D	50.834,78	476,00	67.948,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	101.658,18	0,00	101.658,18 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	213.392,85	0,00	213.392,85 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.882,91	0,00	24.882,91 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.130,10	0,00	0,00	2.130,10
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.130,10	0,00	0,00	2.130,10
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	2.130,10	0,00	0,00	2.130,10
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	2.130,10	0,00	0,00	2.130,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.130,10 D	0,00	0,00	2.130,10	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.130,10 D	0,00	0,00	2.130,10	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.695.569,48	4.434.323,41	95.488,82	8.034.404,07	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.739.265,03	2.167.563,81	30.367,81	3.876.461,03	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	101.189,45	125.263,31	0,00	226.452,76	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.469.569,56	1.504.528,55	35.557,45	2.938.540,66	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	222.256,34	317.195,07	2.532,54	536.918,87	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	119.580,00	282.868,47	27.031,02	375.417,45	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	43.709,10	36.904,20	0,00	80.613,30	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	877.452,04	996.142,68	88.120,08	1.785.474,64	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	110.085,42	493.217,57	30.367,81	572.935,18	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.523,75	1.170,00	0,00	6.693,75	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	605.551,88	279.057,48	32.860,27	851.749,09	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	98.690,99	148.874,47	0,00	247.565,46	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	57.600,00	73.823,16	24.892,00	106.531,16	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	877.452,04	996.142,68	88.120,08	1.785.474,64	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	110.085,42	493.217,57	30.367,81	572.935,18	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.523,75	1.170,00	0,00	6.693,75	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	605.551,88	279.057,48	32.860,27	851.749,09	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	98.690,99	148.874,47	0,00	247.565,46	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	57.600,00	73.823,16	24.892,00	106.531,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	877.452,04	996.142,68	88.120,08	1.785.474,64	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.085,42	493.217,57	30.367,81	572.935,18	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.523,75	1.170,00	0,00	6.693,75	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	605.551,88	279.057,48	32.860,27	851.749,09	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.690,99	148.874,47	0,00	247.565,46	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.600,00	73.823,16	24.892,00	106.531,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	147.047,15	0,00	147.047,15	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	99.457,99	0,00	99.457,99	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	234,00	0,00	234,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	38.287,84	0,00	38.287,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	9.067,32	0,00	9.067,32	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	45.604,24 D	64.111,00	20.630,50	89.084,74	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	260,00 D	780,00	0,00	1.040,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	45.084,24 D	63.201,00	20.630,50	87.654,74	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	260,00 D	130,00	0,00	390,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	97.153,00 D	330.458,68	16.204,05	411.407,63	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.239,14 D	225.626,82	16.204,05	215.661,91	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.499,90 D	4.834,02	0,00	8.333,92	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	87.413,96 D	99.997,84	0,00	187.411,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	302.123,56 D	18.234,12	0,00	320.357,68	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	302.123,56 D	18.234,12	0,00	320.357,68	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	137.011,46 D	0,00	0,00	137.011,46	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	137.011,46 D	0,00	0,00	137.011,46	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	30.296,28 D	0,00	0,00	30.296,28	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	30.296,28 D	0,00	0,00	30.296,28	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.060,00 D	10.000,00	0,00	13.060,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	160,00 D	10.000,00	0,00	10.160,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	41.250,44 D	24.422,30	0,00	65.672,74	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	36.234,44 D	17.843,30	0,00	54.077,74	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.016,00 D	6.579,00	0,00	11.595,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	25.739,67 D	32.609,27	0,00	58.348,94	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	25.019,67 D	16.752,16	0,00	41.771,83	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	720,00 D	826,00	0,00	1.546,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	15.031,11	0,00	15.031,11	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	20.810,81	0,00	20.810,81	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	13.618,58	0,00	13.618,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.192,23	0,00	7.192,23 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.354,80	0,00	4.354,80 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.354,80	0,00	4.354,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	31.945,18	0,00	31.945,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	10.003,92	0,00	10.003,92 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	21.941,26	0,00	21.941,26 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	43.614,19 D	84.063,99	12.229,77	115.448,41 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	43.614,19 D	84.063,99	12.229,77	115.448,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.750,20 D	174.029,22	0,00	221.779,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	41.776,72 D	87.813,94	0,00	129.590,66 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.903,75 D	110,00	0,00	2.013,75 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.069,73 D	33.207,30	0,00	37.277,03 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	25.908,08	0,00	25.908,08 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	26.989,90	0,00	26.989,90 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	45.349,00 D	29.164,16	14.163,76	60.349,40 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.433,61 D	29.164,16	14.163,76	20.434,01 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	33.914,36 D	0,00	0,00	33.914,36 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.001,03 D	0,00	0,00	6.001,03 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	58.500,00 D	24.892,00	24.892,00	58.500,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	57.600,00 D	24.892,00	24.892,00	57.600,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.786.901,29	3.406.964,58	7.368,74	6.186.497,13
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.597.963,46	1.643.130,09	0,00	3.241.093,55
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	95.665,70	124.093,31	0,00	219.759,01
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	864.017,68	1.225.471,07	2.697,18	2.086.791,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	123.565,35	168.320,60	2.532,54	289.353,41
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	61.980,00	209.045,31	2.139,02	268.886,29
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	43.709,10	36.904,20	0,00	80.613,30
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	60.600,00	65.000,00	0,00	125.600,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	37.400,00	46.100,00	0,00	83.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.500,00	6.750,00	0,00	27.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	900,00	0,00	2.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.600,00	65.000,00	0,00	125.600,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.400,00	46.100,00	0,00	83.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.500,00	6.750,00	0,00	27.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	900,00	0,00	2.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.600,00 D	65.000,00	0,00	125.600,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.400,00 D	46.100,00	0,00	83.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	10.000,00	0,00	11.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.500,00 D	6.750,00	0,00	27.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	900,00	0,00	2.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	719.150,82	912.278,79	7.368,74	1.624.060,87
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.352,04	64.021,77	0,00	120.373,81
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	76.872,00	83.934,00	0,00	160.806,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	444.171,20	476.711,61	2.697,18	918.185,63
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.025,58	71.708,10	2.532,54	111.201,14
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.730,00	179.903,31	2.139,02	235.494,29
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.000,00	36.000,00	0,00	78.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	719.150,82	912.278,79	7.368,74	1.624.060,87
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.352,04	64.021,77	0,00	120.373,81
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.872,00	83.934,00	0,00	160.806,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.171,20	476.711,61	2.697,18	918.185,63
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.025,58	71.708,10	2.532,54	111.201,14
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.730,00	179.903,31	2.139,02	235.494,29
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.000,00	36.000,00	0,00	78.000,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.000,00 D	28.450,00	0,00	42.450,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.000,00 D	28.450,00	0,00	42.450,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	29.800,00 D	22.000,00	0,00	51.800,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	29.800,00 D	22.000,00	0,00	51.800,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	157.451,97 D	149.221,72	0,00	306.673,69 D
332210500	(21)02	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	112.451,97 D	113.221,72	0,00	225.673,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	42.000,00 D	36.000,00	0,00	78.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.269,96 D	2.741,03	0,00	7.010,99	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.269,96 D	2.741,03	0,00	7.010,99	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.338,29 D	81.612,40	0,00	108.950,69	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.644,29 D	2.453,64	0,00	7.097,93	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.694,00 D	79.158,76	0,00	101.852,76	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	359.304,77 D	443.731,41	4.836,20	798.199,98	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.246,54 D	42.466,91	0,00	84.713,45	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	274.522,23 D	293.866,61	2.697,18	565.691,66	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.500,00 D	6.653,34	0,00	14.153,34	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.036,00 D	100.744,55	2.139,02	133.641,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.121,25 D	25.387,92	0,00	36.509,17	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	5.191,25 D	5.191,25	0,00	10.382,50	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	5.930,00 D	5.930,00	0,00	11.860,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	14.266,67	0,00	14.266,67	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	10.621,00 D	13.092,00	0,00	23.713,00	D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.621,00 D	3.765,20	0,00	7.386,20	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.000,00 D	9.326,80	0,00	16.326,80	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	105.243,58 D	134.873,37	2.532,54	237.584,41	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	30.072,00 D	33.484,00	0,00	63.556,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.646,00 D	59.928,08	0,00	107.574,08	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	27.525,58 D	41.461,29	2.532,54	66.454,33	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	11.168,94	0,00	11.168,94	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	11.168,94	0,00	11.168,94	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.007.150,47	2.429.685,79	0,00	4.436.836,26	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.504.211,42	1.533.008,32	0,00	3.037.219,74	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	17.293,70	30.159,31	0,00	47.453,01	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	399.346,48	742.009,46	0,00	1.141.355,94	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	81.539,77	95.362,50	0,00	176.902,27	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.250,00	29.142,00	0,00	33.392,00	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	509,10	4,20	0,00	513,30	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.007.150,47	2.429.685,79	0,00	4.436.836,26	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.504.211,42	1.533.008,32	0,00	3.037.219,74	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.293,70	30.159,31	0,00	47.453,01	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	399.346,48	742.009,46	0,00	1.141.355,94	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.539,77	95.362,50	0,00	176.902,27	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.250,00	29.142,00	0,00	33.392,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	509,10	4,20	0,00	513,30	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.071,44 D	15.214,63	0,00	27.286,07	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	12.071,44 D	13.162,13	0,00	25.233,57	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.352,50	0,00	1.352,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.712,64 D	8.888,70	0,00	19.601,34	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.061,70 D	780,00	0,00	2.841,70	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	600,00 D	310,00	0,00	910,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.360,85 D	6.543,00	0,00	13.903,85	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	690,09 D	1.255,70	0,00	1.945,79	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	92.743,01 D	59.354,00	0,00	152.097,01	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	79.993,01 D	17.212,00	0,00	97.205,01	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.500,00 D	13.000,00	0,00	21.500,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.250,00 D	29.142,00	0,00	33.392,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	204.590,51 D	112.782,71	0,00	317.373,22	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	198.101,83 D	109.439,32	0,00	307.541,15	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	149,72	0,00	149,72	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.142,01 D	2.874,29	0,00	6.016,30	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.346,67 D	319,38	0,00	3.666,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	229,96	0,00	229,96	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	229,96	0,00	229,96	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	175.271,58 D	156.660,12	0,00	331.931,70	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	175.271,58 D	128.020,12	0,00	303.291,70	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	28.640,00	0,00	28.640,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	459,50 D	1.000,00	0,00	1.459,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	459,50 D	1.000,00	0,00	1.459,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.985,00 D	375.000,00	0,00	380.985,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.985,00 D	375.000,00	0,00	380.985,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.155,80 D	335,00	0,00	6.490,80 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.219,32 D	55,00	0,00	1.274,32 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.515,33 D	280,00	0,00	3.795,33 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	916,25 D	0,00	0,00	916,25 D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	504,90 D	0,00	0,00	504,90 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	232.900,45 D	477.012,48	0,00	709.912,93 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	232.900,45 D	477.012,48	0,00	709.912,93 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.151,47 D	1.173,39	0,00	3.324,86 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.263,57 D	559,61	0,00	1.823,18 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	534,20 D	138,59	0,00	672,79 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	323,34 D	397,83	0,00	721,17 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16 D	73,16	0,00	99,32 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4,20 D	4,20	0,00	8,40 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.946,18 D	58.199,16	0,00	67.145,34 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.946,18 D	58.199,16	0,00	67.145,34 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.083,33 D	20.354,33	0,00	60.437,66 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.083,33 D	18.733,33	0,00	58.816,66 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.165,20 D	0,00	0,00	18.165,20 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.165,20 D	0,00	0,00	18.165,20 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	77.004,15 D	69.268,62	0,00	146.272,77 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	77.004,15 D	69.268,62	0,00	146.272,77 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	527.845,83 D	229.004,68	0,00	756.850,51 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	512.771,38 D	181.519,68	0,00	694.291,06 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.200,00 D	12.950,00	0,00	20.150,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.874,45 D	34.535,00	0,00	42.409,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	527.168,48 D	711.425,33	0,00	1.238.593,81 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	384.788,59 D	445.036,71	0,00	829.825,30 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	99.684,49 D	191.726,86	0,00	291.411,35 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	42.695,40 D	74.661,76	0,00	117.357,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.700,00 D	28.312,78	0,00	44.012,78 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	10.612,78	0,00	10.612,78 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.700,00 D	17.700,00	0,00	33.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.195,90 D	105.469,90	0,00	154.665,80 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.650,34 D	105.179,90	0,00	109.830,24 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.545,56 D	0,00	0,00	44.545,56 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	31.216,15	31.216,15	0,00	62.432,30
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.216,15 D	31.216,15	0,00	62.432,30 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.216,15 D	31.216,15	0,00	62.432,30 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	9.270,48	0,00	9.270,48
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	8.945,31	0,00	8.945,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	325,17	0,00	325,17
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	325,17	0,00	325,17 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	325,17	0,00	325,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	8.945,31	0,00	8.945,31	
349000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	8.945,31	0,00	8.945,31	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	8.945,31	0,00	8.945,31	
349900000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	8.945,31	0,00	8.945,31	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.945,31	0,00	8.945,31	D
349910000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.945,31	0,00	8.945,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	954.867,29	1.859.287,00	0,00	2.814.154,29	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	954.867,29	1.859.287,00	0,00	2.814.154,29	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	486.700,90	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	486.700,90	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	486.700,90	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	486.700,90	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	486.700,90	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	486.700,90	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	486.700,90 D	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	486.700,90 D	1.303.525,00	0,00	1.790.225,90	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	465.150,24 D	552.745,85	0,00	1.017.896,09	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	465.150,24 D	552.745,85	0,00	1.017.896,09	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	22.718,75	23.816,71	0,00	46.535,46	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	22.718,75	23.816,71	0,00	46.535,46	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.046,75	23.816,71	0,00	42.863,46	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.046,75	23.816,71	0,00	42.863,46	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.046,75	23.816,71	0,00	42.863,46	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.046,75	23.816,71	0,00	42.863,46	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.046,75	23.816,71	0,00	42.863,46	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.046,75	23.816,71	0,00	42.863,46	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.046,75 D	23.816,71	0,00	42.863,46	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.046,75 D	23.816,71	0,00	42.863,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	226.676,16	106.158,44	0,00	332.834,60	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	216.176,16	104.058,44	0,00	320.234,60	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.400,00	1.000,00	0,00	10.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	780,00	1.000,00	0,00	1.780,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	780,00	1.000,00	0,00	1.780,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	780,00	1.000,00	0,00	1.780,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	780,00	1.000,00	0,00	1.780,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	780,00 D	1.000,00	0,00	1.780,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	780,00 D	1.000,00	0,00	1.780,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	12.000,00	3.600,00	0,00	15.600,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	9.400,00	1.000,00	0,00	10.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.000,00	3.600,00	0,00	15.600,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.400,00	1.000,00	0,00	10.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	3.600,00	0,00	15.600,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.400,00 D	1.000,00	0,00	10.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	213.896,16	101.558,44	0,00	315.454,60	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	213.896,16	101.558,44	0,00	315.454,60	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	213.896,16	101.558,44	0,00	315.454,60	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	213.896,16	101.558,44	0,00	315.454,60	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	213.896,16 D	101.558,44	0,00	315.454,60	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	213.896,16 D	101.558,44	0,00	315.454,60	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.297.100,24)	47.460,45	10.848.924,03	(28.098.563,82)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.070.444,36)	43.936,23	3.985.034,09	(15.011.542,22)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(171.392,84)	0,00	448.607,16	(620.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.133.043,32)	3.524,22	3.368.183,35	(4.497.702,45)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(47.067,73)	0,00	264.201,81	(311.269,54)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.874.512,26)	0,00	2.733.720,19	(7.608.232,45)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(639,73)	0,00	49.177,43	(49.817,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(8.262.100,79)	0,00	487.163,94	(8.749.264,73)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(8.262.100,79)	0,00	487.163,94	(8.749.264,73)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(8.249.917,93)	0,00	459.555,21	(8.709.473,14)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(8.249.917,93)	0,00	459.555,21	(8.709.473,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(366.658,64)	0,00	217.127,99	(583.786,63)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(366.658,64)	0,00	217.127,99	(583.786,63)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(366.658,64)	0,00	217.127,99	(583.786,63)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(366.658,64)	0,00	217.127,99	(583.786,63)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(364.128,66)	0,00	217.127,99	(581.256,65)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(364.128,66)	0,00	217.127,99	(581.256,65)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(364.128,66) C	0,00	217.127,99	(581.256,65)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(364.128,66) C	0,00	217.127,99	(581.256,65)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.529,98) C	0,00	0,00	(2.529,98)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(2.529,98) C	0,00	0,00	(2.529,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(7.883.259,29)	0,00	242.427,22	(8.125.686,51)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(7.883.259,29)	0,00	242.427,22	(8.125.686,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.883.259,29)	0,00	242.427,22	(8.125.686,51)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.883.259,29)	0,00	242.427,22	(8.125.686,51)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(7.883.259,29) C	0,00	242.427,22	(8.125.686,51)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(7.883.259,29) C	0,00	242.427,22	(8.125.686,51)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(12.182,86)	0,00	27.608,73	(39.791,59)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(12.182,86)	0,00	27.608,73	(39.791,59)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(12.182,86)	0,00	27.608,73	(39.791,59)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(12.182,86)	0,00	27.608,73	(39.791,59)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**		-	(12.182,86)	0,00	27.608,73	(39.791,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412210000	01	**CONSOLIDAÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.182,86)	0,00	27.608,73	(39.791,59)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(12.182,86) C	0,00	27.608,73	(39.791,59)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(12.182,86) C	0,00	27.608,73	(39.791,59)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.454,94)	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(47.454,94) C	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(47.454,94) C	43.923,36	87.161,94	(90.693,52)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(133.145,03)	3.537,09	134.133,31	(263.741,25)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(79.241,61)	12,87	76.305,78	(155.534,52)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(38.198,93)	3.524,22	31.027,22	(65.701,93)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.860,55)	0,00	2.784,11	(7.644,66)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.204,21)	0,00	23.665,32	(33.869,53)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(639,73)	0,00	350,88	(990,61)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(133.145,03)	3.537,09	134.133,31	(263.741,25)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(79.241,61)	12,87	76.305,78	(155.534,52)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(38.198,93)	3.524,22	31.027,22	(65.701,93)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.860,55)	0,00	2.784,11	(7.644,66)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.204,21)	0,00	23.665,32	(33.869,53)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(639,73)	0,00	350,88	(990,61)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(133.145,03)	3.537,09	134.133,31	(263.741,25)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(79.241,61)	12,87	76.305,78	(155.534,52)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(38.198,93)	3.524,22	31.027,22	(65.701,93)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.860,55)	0,00	2.784,11	(7.644,66)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.204,21)	0,00	23.665,32	(33.869,53)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(639,73)	0,00	350,88	(990,61)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(133.145,03) C	3.537,09	134.133,31	(263.741,25)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(79.241,61) C	12,87	76.305,78	(155.534,52)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.198,93) C	3.524,22	31.027,22	(65.701,93)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.860,55) C	0,00	2.784,11	(7.644,66)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.204,21) C	0,00	23.665,32	(33.869,53)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(639,73) C	0,00	350,88	(990,61)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.854.399,48)	0,00	10.140.464,84	(18.994.864,32)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.681.647,02)	0,00	3.334.402,43	(6.016.049,45)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(171.392,84)	0,00	448.607,16	(620.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.094.844,39)	0,00	3.337.156,13	(4.432.000,52)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(42.207,18)	0,00	261.417,70	(303.624,88)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.864.308,05)	0,00	2.710.054,87	(7.574.362,92)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	48.826,55	(48.826,55)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(486.700,90)	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(171.392,84)	0,00	448.607,16	(620.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(280.308,06)	0,00	639.917,84	(920.225,90)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(35.000,00)	0,00	215.000,00	(250.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(486.700,90)	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(171.392,84)	0,00	448.607,16	(620.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(280.308,06)	0,00	639.917,84	(920.225,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.000,00)	0,00	215.000,00	(250.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(486.700,90)	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(171.392,84)	0,00	448.607,16	(620.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(280.308,06)	0,00	639.917,84	(920.225,90)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(35.000,00)	0,00	215.000,00	(250.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(486.700,90) C	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(171.392,84) C	0,00	448.607,16	(620.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(280.308,06) C	0,00	639.917,84	(920.225,90) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(35.000,00) C	0,00	215.000,00	(250.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.367.698,58)	0,00	8.836.939,84	(17.204.638,42)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.681.647,02)	0,00	3.334.402,43	(6.016.049,45)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(814.536,33)	0,00	2.697.238,29	(3.511.774,62)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.207,18)	0,00	46.417,70	(53.624,88)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.864.308,05)	0,00	2.710.054,87	(7.574.362,92)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	48.826,55	(48.826,55)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.451.733,19)	0,00	5.865.573,56	(9.317.306,75)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.629.989,68)	0,00	3.073.091,02	(5.703.080,70)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(814.536,33)	0,00	2.697.238,29	(3.511.774,62)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.207,18)	0,00	46.417,70	(53.624,88)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	48.826,55	(48.826,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.891.876,70)	0,00	5.303.765,64	(8.195.642,34)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.070.133,19)	0,00	2.566.934,65	(4.637.067,84)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(814.536,33)	0,00	2.690.413,29	(3.504.949,62)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.207,18)	0,00	46.417,70	(53.624,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(138,25) C	0,00	52,97	(191,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(138,25) C	0,00	52,97	(191,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.296,83) C	0,00	30.608,79	(57.905,62) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.296,83) C	0,00	30.608,79	(57.905,62) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(814.536,33) C	0,00	887.413,29	(1.701.949,62) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(814.536,33) C	0,00	887.413,29	(1.701.949,62) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.207,18) C	0,00	46.417,70	(53.624,88) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.207,18) C	0,00	46.417,70	(53.624,88) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(174.170,33) C	0,00	186.973,70	(361.144,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(174.170,33) C	0,00	186.973,70	(361.144,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.803.000,00	(1.803.000,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.803.000,00	(1.803.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(559.856,49)	0,00	561.807,92	(1.121.664,41)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(559.856,49)	0,00	506.156,37	(1.066.012,86)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	48.826,55	(48.826,55)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(457.085,25) C	0,00	414.377,35	(871.462,60) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(457.085,25) C	0,00	414.377,35	(871.462,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.291,62) C	0,00	91.698,54	(187.990,16) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.291,62) C	0,00	91.698,54	(187.990,16) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,69) C	0,00	80,48	(157,17) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,69) C	0,00	80,48	(157,17) C
	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(6.402,93) C	0,00	0,00	(6.402,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140400	(21)	NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.402,93) C	0,00	0,00	(6.402,93)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	55.651,55	(55.651,55)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	48.826,55	(48.826,55)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.864.308,05)	0,00	2.710.054,87	(7.574.362,92)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.864.308,05)	0,00	2.710.054,87	(7.574.362,92)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.207.390,44) C	0,00	2.131.491,48	(6.338.881,92)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.207.390,44) C	0,00	2.131.491,48	(6.338.881,92)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(656.917,61) C	0,00	578.563,39	(1.235.481,00)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(656.917,61) C	0,00	578.563,39	(1.235.481,00)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	128.529,37	(128.529,37)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	128.529,37	(128.529,37)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	88.858,97	(88.858,97)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	88.858,97	(88.858,97)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	88.858,97	(88.858,97)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	88.858,97	(88.858,97)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	39.670,40	(39.670,40)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	39.670,40	(39.670,40)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	39.670,40	(39.670,40)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	39.670,40	(39.670,40)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(51.657,34)	0,00	132.782,04	(184.439,38)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(51.657,34)	0,00	132.782,04	(184.439,38)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(51.657,34) C	0,00	132.782,04	(184.439,38)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(51.657,34) C	0,00	132.782,04	(184.439,38)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	301.197.175,28	15.070.454,44	4.322.710,58	311.944.919,14	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	154.930.803,86	4.401.263,46	1.635.574,97	157.696.492,35	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.947.465,67	300.033,49	0,00	4.247.499,16	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	36.223.266,30	3.587.480,31	1.685.885,05	38.124.861,56	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.426.907,60	549.595,07	179.111,54	5.797.391,13	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.078.181,89	6.170.295,00	822.139,02	104.426.337,87	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.590.549,96	61.787,11	0,00	1.652.337,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	301.186.861,93	15.070.454,44	4.322.710,58	311.934.605,79	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.930.803,86	4.401.263,46	1.635.574,97	157.696.492,35	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.937.152,32	300.033,49	0,00	4.237.185,81	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	36.223.266,30	3.587.480,31	1.685.885,05	38.124.861,56	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.426.907,60	549.595,07	179.111,54	5.797.391,13	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	99.078.181,89	6.170.295,00	822.139,02	104.426.337,87	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.590.549,96	61.787,11	0,00	1.652.337,07	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	131.588.471,55	0,00	0,00	131.588.471,55	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.532.261,26	0,00	0,00	84.532.261,26	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.870.411,55	0,00	0,00	8.870.411,55	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.548.556,67	0,00	0,00	1.548.556,67	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	36.234.605,30	0,00	0,00	36.234.605,30	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	402.636,77	0,00	0,00	402.636,77	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	131.588.471,55	0,00	0,00	131.588.471,55	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.532.261,26	0,00	0,00	84.532.261,26	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.870.411,55	0,00	0,00	8.870.411,55	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.548.556,67	0,00	0,00	1.548.556,67	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	36.234.605,30	0,00	0,00	36.234.605,30	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	402.636,77	0,00	0,00	402.636,77	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	137.939.995,64 D	0,00	0,00	137.939.995,64	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	90.883.785,35 D	0,00	0,00	90.883.785,35	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.870.411,55 D	0,00	0,00	8.870.411,55	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.548.556,67 D	0,00	0,00	1.548.556,67	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	36.234.605,30 D	0,00	0,00	36.234.605,30	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	402.636,77 D	0,00	0,00	402.636,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.351.524,09) C	0,00	0,00	(6.351.524,09) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(6.351.524,09) C	0,00	0,00	(6.351.524,09) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	169.598.390,38	15.070.454,44	4.322.710,58	180.346.134,24
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.398.542,60	4.401.263,46	1.635.574,97	73.164.231,09
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.937.152,32	300.033,49	0,00	4.237.185,81
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.352.854,75	3.587.480,31	1.685.885,05	29.254.450,01
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.878.350,93	549.595,07	179.111,54	4.248.834,46
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.843.576,59	6.170.295,00	822.139,02	68.191.732,57
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.187.913,19	61.787,11	0,00	1.249.700,30
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.588.471,55	4.138.849,64	4.138.849,64	131.588.471,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.319.631,64	998.849,64	1.598.849,64	61.719.631,64
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.233.895,25	1.660.000,00	1.550.000,00	21.343.895,25
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.388.060,27	240.000,00	170.000,00	3.458.060,27
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.871.605,30	1.240.000,00	820.000,00	40.291.605,30
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.144.204,09	0,00	0,00	1.144.204,09
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	131.588.471,55	0,00	0,00	131.588.471,55
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	68.673.631,64	0,00	0,00	68.673.631,64
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.930.895,25	0,00	0,00	18.930.895,25
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.924.060,27	0,00	0,00	2.924.060,27
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.234.605,30	0,00	0,00	36.234.605,30
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.194.204,09	0,00	0,00	1.194.204,09
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	131.588.471,55 D	0,00	0,00	131.588.471,55 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	68.673.631,64 D	0,00	0,00	68.673.631,64 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.631.075,00 D	0,00	0,00	3.631.075,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.930.895,25 D	0,00	0,00	18.930.895,25 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.924.060,27 D	0,00	0,00	2.924.060,27 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	36.234.605,30 D	0,00	0,00	36.234.605,30 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.194.204,09 D	0,00	0,00	1.194.204,09 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.964.000,00	2.069.424,82	0,00	14.033.424,82
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.768.000,00	499.424,82	0,00	2.267.424,82
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.133.000,00	830.000,00	0,00	4.963.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	950.000,00	120.000,00	0,00	1.070.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.113.000,00	620.000,00	0,00	5.733.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.964.000,00 D	2.069.424,82	0,00	14.033.424,82 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.768.000,00 D	499.424,82	0,00	2.267.424,82 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.133.000,00 D	830.000,00	0,00	4.963.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	950.000,00 D	120.000,00	0,00	1.070.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.113.000,00 D	620.000,00	0,00	5.733.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.069.424,82	2.069.424,82	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	499.424,82	499.424,82	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.964.000,00 D	2.069.424,82	0,00	14.033.424,82 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.768.000,00 D	499.424,82	0,00	2.267.424,82 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.133.000,00 D	830.000,00	0,00	4.963.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	950.000,00 D	120.000,00	0,00	1.070.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.113.000,00 D	620.000,00	0,00	5.733.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.964.000,00) X	0,00	2.069.424,82	(14.033.424,82) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.768.000,00) X	0,00	499.424,82	(2.267.424,82) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.133.000,00) X	0,00	830.000,00	(4.963.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(950.000,00) X	0,00	120.000,00	(1.070.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.113.000,00) X	0,00	620.000,00	(5.733.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.964.000,00)	0,00	2.069.424,82	(14.033.424,82)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.122.000,00)	0,00	1.099.424,82	(9.221.424,82)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.830.000,00)	0,00	720.000,00	(2.550.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(486.000,00)	0,00	50.000,00	(536.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.476.000,00)	0,00	200.000,00	(1.676.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.964.000,00) C	0,00	2.069.424,82	(14.033.424,82) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.122.000,00) C	0,00	1.099.424,82	(9.221.424,82) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.830.000,00) C	0,00	720.000,00	(2.550.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(486.000,00) C	0,00	50.000,00	(536.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.476.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.676.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.009.918,83	10.931.604,80	183.860,94	48.757.662,69
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.078.910,96	3.402.413,82	36.725,33	11.444.599,45
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	306.077,32	300.033,49	0,00	606.110,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.118.959,50	1.927.480,31	135.885,05	7.910.554,76
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	490.290,66	309.595,07	9.111,54	790.774,19
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.971.971,29	4.930.295,00	2.139,02	27.900.127,27
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.709,10	61.787,11	0,00	105.496,21
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.009.918,83	10.931.604,80	183.860,94	48.757.662,69
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.078.910,96	3.402.413,82	36.725,33	11.444.599,45
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	306.077,32	300.033,49	0,00	606.110,81
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.118.959,50	1.927.480,31	135.885,05	7.910.554,76
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	490.290,66	309.595,07	9.111,54	790.774,19
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.971.971,29	4.930.295,00	2.139,02	27.900.127,27
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.709,10	61.787,11	0,00	105.496,21
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.009.918,83	10.931.604,80	183.860,94	48.757.662,69
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.078.910,96	3.402.413,82	36.725,33	11.444.599,45
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	306.077,32	300.033,49	0,00	606.110,81
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.118.959,50	1.927.480,31	135.885,05	7.910.554,76
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	490.290,66	309.595,07	9.111,54	790.774,19
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.971.971,29	4.930.295,00	2.139,02	27.900.127,27
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	43.709,10	61.787,11	0,00	105.496,21
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.029.451,57 D	10.931.604,80	0,00	53.961.056,37 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.080.040,46 D	3.402.413,82	0,00	11.482.454,28 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	306.077,32 D	300.033,49	0,00	606.110,81 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.442.126,45 D	1.927.480,31	0,00	8.369.606,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	668.344,87 D	309.595,07	0,00	977.939,94 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.489.153,37 D	4.930.295,00	0,00	32.419.448,37 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.709,10 D	61.787,11	0,00	105.496,21 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.019.532,74) C	0,00	183.860,94	(5.203.393,68) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.129,50) C	0,00	36.725,33	(37.854,83) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(323.166,95) C	0,00	135.885,05	(459.052,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(178.054,21) C	0,00	9.111,54	(187.165,75) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.517.182,08) C	0,00	2.139,02	(4.519.321,10) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.313,35 D	0,00	0,00	10.313,35 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.313,35 D	0,00	0,00	10.313,35 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(301.197.175,28)	65.011.513,52	75.759.257,38	(311.944.919,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(154.930.803,86)	25.831.017,60	28.596.706,09	(157.696.492,35)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.947.465,67)	1.496.854,41	1.796.887,90	(4.247.499,16)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.223.266,30)	15.311.987,64	17.213.582,90	(38.124.861,56)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(5.426.907,60)	1.797.740,80	2.168.224,33	(5.797.391,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	**E ORÇAMENTO**					
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.078.181,89)	20.130.790,29	25.478.946,27	(104.426.337,87)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.590.549,96)	443.122,78	504.909,89	(1.652.337,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(301.186.861,93)	65.011.513,52	75.759.257,38	(311.934.605,79)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(154.930.803,86)	25.831.017,60	28.596.706,09	(157.696.492,35)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.937.152,32)	1.496.854,41	1.796.887,90	(4.237.185,81)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.223.266,30)	15.311.987,64	17.213.582,90	(38.124.861,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.426.907,60)	1.797.740,80	2.168.224,33	(5.797.391,13)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.078.181,89)	20.130.790,29	25.478.946,27	(104.426.337,87)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.590.549,96)	443.122,78	504.909,89	(1.652.337,07)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(131.588.471,55)	10.516.580,18	10.516.580,18	(131.588.471,55)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.532.261,26)	4.952.691,02	4.952.691,02	(84.532.261,26)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.870.411,55)	2.731.789,73	2.731.789,73	(8.870.411,55)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.548.556,67)	49.201,81	49.201,81	(1.548.556,67)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.234.605,30)	2.733.720,19	2.733.720,19	(36.234.605,30)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(402.636,77)	49.177,43	49.177,43	(402.636,77)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(115.243.222,45) X	9.916.373,88	600.206,30	(105.927.054,87) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(73.926.967,14) X	4.356.008,94	596.682,08	(70.167.640,28) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.017.676,29) X	2.728.265,51	3.524,22	(5.292.935,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.536.488,94) X	49.201,81	0,00	(1.487.287,13) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.360.093,04) X	2.733.720,19	0,00	(28.626.372,85) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(401.997,04) X	49.177,43	0,00	(352.819,61) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.810.399,34) C	47.460,45	9.916.373,88	(26.679.312,77) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.070.444,36) C	43.936,23	4.356.008,94	(15.382.517,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(852.735,26) C	3.524,22	2.728.265,51	(3.577.476,55) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.067,73) C	0,00	49.201,81	(61.269,54) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.874.512,26) C	0,00	2.733.720,19	(7.608.232,45) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(639,73) C	0,00	49.177,43	(49.817,16) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	465.150,24	552.745,85	0,00	1.017.896,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	465.150,24 D	552.745,85	0,00	1.017.896,09 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	465.150,24 D	552.745,85	0,00	1.017.896,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(169.598.390,38)	54.494.933,34	65.242.677,20	(180.346.134,24)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.398.542,60)	20.878.326,58	23.644.015,07	(73.164.231,09)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.937.152,32)	1.496.854,41	1.796.887,90	(4.237.185,81)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.352.854,75)	12.580.197,91	14.481.793,17	(29.254.450,01)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.878.350,93)	1.748.538,99	2.119.022,52	(4.248.834,46)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.843.576,59)	17.397.070,10	22.745.226,08	(68.191.732,57)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.187.913,19)	393.945,35	455.732,46	(1.249.700,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.588.471,55)	33.747.981,48	33.747.981,48	(131.588.471,55)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.319.631,64)	12.690.082,61	12.090.082,61	(61.719.631,64)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.631.075,00)	898.443,95	898.443,95	(3.631.075,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.233.895,25)	7.613.839,11	7.723.839,11	(21.343.895,25)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.388.060,27)	1.054.067,03	1.124.067,03	(3.458.060,27)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.871.605,30)	11.263.682,55	11.683.682,55	(40.291.605,30)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.144.204,09)	227.866,23	227.866,23	(1.144.204,09)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(93.578.552,72) C	13.001.029,62	2.253.285,76	(82.830.808,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.240.720,68) C	4.501.838,64	536.150,15	(50.275.032,19) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.324.997,68) C	300.033,49	0,00	(3.024.964,19) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.114.935,75) C	2.647.480,31	965.885,05	(13.433.340,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.897.769,61) C	359.595,07	129.111,54	(2.667.286,08) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.899.634,01) C	5.130.295,00	622.139,02	(12.391.478,03) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.100.494,99) C	61.787,11	0,00	(1.038.707,88) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.009.918,83)	20.746.951,86	31.494.695,72	(48.757.662,69)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.078.910,96)	8.188.243,97	11.553.932,46	(11.444.599,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(306.077,32)	598.410,46	898.443,95	(606.110,81)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.118.959,50)	4.966.358,80	6.757.954,06	(7.910.554,76)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(490.290,66)	694.471,96	994.955,49	(790.774,19)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.971.971,29)	6.133.387,55	11.061.543,53	(27.900.127,27)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.709,10)	166.079,12	227.866,23	(105.496,21)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.708.897,50) C	10.322.957,01	11.027.569,62	(28.413.510,11) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.781.272,49) C	4.066.851,51	3.433.257,63	(3.147.678,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300.033,49	300.033,49	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.134.253,77) C	2.425.459,11	1.963.037,76	(3.671.832,42) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(258.634,32) C	327.306,61	312.127,61	(243.455,32) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.534.736,92) C	3.141.519,18	4.957.326,02	(21.350.543,76) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	61.787,11	61.787,11	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.097.081,23) C	10.423.994,85	10.139.096,07	(812.182,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(443.457,30) C	4.121.392,46	4.030.126,18	(352.191,02) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.571,87) C	298.376,97	300.033,49	(32.228,39) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(318.144,60) C	2.540.899,69	2.289.574,06	(66.818,97) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.490,41) C	367.165,35	318.195,07	(520,13) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(212.912,15) C	2.991.868,37	3.139.380,16	(360.423,94) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.504,90) C	104.292,01	61.787,11	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.203.940,10) C	0,00	10.328.030,03	(19.531.970,13) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.854.181,17) C	0,00	4.090.548,65	(7.944.729,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(275.505,45) C	0,00	298.376,97	(573.882,42) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.666.561,13) C	0,00	2.505.342,24	(4.171.903,37) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(182.165,93) C	0,00	364.632,81	(546.798,74) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.224.322,22) C	0,00	2.964.837,35	(6.189.159,57) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.204,20) C	0,00	104.292,01	(105.496,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.009.918,83)	20.746.951,86	31.494.695,72	(48.757.662,69)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.078.910,96)	8.188.243,97	11.553.932,46	(11.444.599,45)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(306.077,32)	598.410,46	898.443,95	(606.110,81)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.118.959,50)	4.966.358,80	6.757.954,06	(7.910.554,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(490.290,66)	694.471,96	994.955,49	(790.774,19)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.971.971,29)	6.133.387,55	11.061.543,53	(27.900.127,27)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.709,10)	166.079,12	227.866,23	(105.496,21)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.009.918,83)	20.746.951,86	31.494.695,72	(48.757.662,69)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.078.910,96)	8.188.243,97	11.553.932,46	(11.444.599,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(306.077,32)	598.410,46	898.443,95	(606.110,81)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.118.959,50)	4.966.358,80	6.757.954,06	(7.910.554,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(490.290,66)	694.471,96	994.955,49	(790.774,19)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.971.971,29)	6.133.387,55	11.061.543,53	(27.900.127,27)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.709,10)	166.079,12	227.866,23	(105.496,21)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.009.918,83)	20.746.951,86	31.494.695,72	(48.757.662,69)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.078.910,96)	8.188.243,97	11.553.932,46	(11.444.599,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(306.077,32)	598.410,46	898.443,95	(606.110,81)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.118.959,50)	4.966.358,80	6.757.954,06	(7.910.554,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(490.290,66)	694.471,96	994.955,49	(790.774,19)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.971.971,29)	6.133.387,55	11.061.543,53	(27.900.127,27)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.709,10)	166.079,12	227.866,23	(105.496,21)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.708.897,50) C	10.322.957,01	11.027.569,62	(28.413.510,11) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.781.272,49) C	4.066.851,51	3.433.257,63	(3.147.678,61) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300.033,49	300.033,49	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.134.253,77) C	2.425.459,11	1.963.037,76	(3.671.832,42) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(258.634,32) C	327.306,61	312.127,61	(243.455,32) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.534.736,92) C	3.141.519,18	4.957.326,02	(21.350.543,76) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	61.787,11	61.787,11	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.097.081,23) C	10.423.994,85	10.139.096,07	(812.182,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(443.457,30) C	4.121.392,46	4.030.126,18	(352.191,02) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.571,87) C	298.376,97	300.033,49	(32.228,39) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(318.144,60) C	2.540.899,69	2.289.574,06	(66.818,97) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.490,41) C	367.165,35	318.195,07	(520,13) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(212.912,15) C	2.991.868,37	3.139.380,16	(360.423,94) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(42.504,90) C	104.292,01	61.787,11	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.203.940,10) C	0,00	10.328.030,03	(19.531.970,13) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.854.181,17) C	0,00	4.090.548,65	(7.944.729,82) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(275.505,45) C	0,00	298.376,97	(573.882,42) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.666.561,13) C	0,00	2.505.342,24	(4.171.903,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.165,93) C	0,00	364.632,81	(546.798,74) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.224.322,22) C	0,00	2.964.837,35	(6.189.159,57) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.204,20) C	0,00	104.292,01	(105.496,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.313,35) C	0,00	0,00	(10.313,35) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.313,35) C	0,00	0,00	(10.313,35) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	64.311.708,10	25.684.781,84	14.201.947,25	75.794.542,69
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.743.322,73	10.427.547,01	6.615.024,20	39.555.845,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.941.480,41	490.539,90	0,00	4.432.020,31
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.836.217,54	8.545.920,36	4.923.365,33	18.458.772,57
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.001.131,39	678.080,13	400.648,58	2.278.562,94
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.897.095,72	5.322.841,92	2.105.141,13	10.114.796,51
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	892.460,31	219.852,52	157.768,01	954.544,82
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
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**	-	59.160.820,28	25.684.781,84	14.201.947,25	70.643.654,87
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.592.434,91	10.427.547,01	6.615.024,20	34.404.957,72
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.941.480,41	490.539,90	0,00	4.432.020,31
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.836.217,54	8.545.920,36	4.923.365,33	18.458.772,57
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.001.131,39	678.080,13	400.648,58	2.278.562,94
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.897.095,72	5.322.841,92	2.105.141,13	10.114.796,51
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	892.460,31	219.852,52	157.768,01	954.544,82
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.443.561,04	25.684.781,84	14.201.947,25	38.926.395,63
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.733.805,29	10.427.547,01	6.615.024,20	18.546.328,10
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	310.405,41	490.539,90	0,00	800.945,31
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.775.733,84	8.545.920,36	4.923.365,33	8.398.288,87
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	625.627,79	678.080,13	400.648,58	903.059,34
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.897.095,72	5.322.841,92	2.105.141,13	10.114.796,51
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	100.892,99	219.852,52	157.768,01	162.977,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.443.561,04	25.684.781,84	14.201.947,25	38.926.395,63
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.733.805,29	10.427.547,01	6.615.024,20	18.546.328,10
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	310.405,41	490.539,90	0,00	800.945,31
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.775.733,84	8.545.920,36	4.923.365,33	8.398.288,87
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	625.627,79	678.080,13	400.648,58	903.059,34
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.897.095,72	5.322.841,92	2.105.141,13	10.114.796,51
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	100.892,99	219.852,52	157.768,01	162.977,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.524.673,33 D	10.744.191,82	7.963.944,78	14.304.920,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.664.853,11 D	9.165.751,07	5.884.022,87	13.946.581,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	261.768,45 D	448.607,16	0,00	710.375,61 D
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03		C -	387.367,04 D	907.189,60	2.062.659,74	(768.103,10) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	33.218,02 D	222.643,99	17.262,17	238.599,84 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 -	11.249.466,60 D	13.818.608,67	6.178.353,43	18.889.721,84 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.019.944,20 D	1.194.436,23	716.837,57	4.497.542,86 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 -	1.931.103,15 D	7.370.367,10	2.850.237,83	6.451.232,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	454.861,50 D	232.850,18	373.220,49	314.491,19 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.874.512,26 D	4.814.009,72	2.080.289,53	7.608.232,45 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	87.687,54 D	206.945,44	157.768,01	136.864,97 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.669.421,11 D	1.121.981,35	59.649,04	5.731.753,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.007,98 D	67.359,71	14.163,76	102.203,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.279,01 D	41.932,74	0,00	209.211,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.457.263,65 D	268.363,66	10.467,76	2.715.159,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	137.548,27 D	222.585,96	10.165,92	349.968,31 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.845.116,75 D	508.832,20	24.851,60	2.329.097,35 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.205,45 D	12.907,08	0,00	26.112,53 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.717.259,24	0,00	0,00	31.717.259,24
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.858.629,62	0,00	0,00	15.858.629,62
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.060.483,70	0,00	0,00	10.060.483,70
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.375.503,60	0,00	0,00	1.375.503,60
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	791.567,32	0,00	0,00	791.567,32
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.717.259,24	0,00	0,00	31.717.259,24
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.858.629,62	0,00	0,00	15.858.629,62
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.060.483,70	0,00	0,00	10.060.483,70
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.375.503,60	0,00	0,00	1.375.503,60
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	791.567,32	0,00	0,00	791.567,32
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.717.259,24	0,00	0,00	31.717.259,24
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.858.629,62	0,00	0,00	15.858.629,62
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.060.483,70	0,00	0,00	10.060.483,70
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.375.503,60	0,00	0,00	1.375.503,60
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	791.567,32	0,00	0,00	791.567,32
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.717.259,24 D	0,00	0,00	31.717.259,24 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.858.629,62 D	0,00	0,00	15.858.629,62 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.631.075,00 D	0,00	0,00	3.631.075,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.060.483,70 D	0,00	0,00	10.060.483,70 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.375.503,60 D	0,00	0,00	1.375.503,60 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	791.567,32 D	0,00	0,00	791.567,32 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(64.311.708,10)	60.908.241,25	72.391.075,84	(75.794.542,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.743.322,73)	24.996.048,47	28.808.571,28	(39.555.845,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.941.480,41)	1.679.067,48	2.169.607,38	(4.432.020,31)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.836.217,54)	15.153.707,30	18.776.262,33	(18.458.772,57)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.001.131,39)	1.991.486,47	2.268.918,02	(2.278.562,94)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.897.095,72)	16.571.503,44	19.789.204,23	(10.114.796,51)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(892.460,31)	516.428,09	578.512,60	(954.544,82)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.150.887,82)	42.686,55	42.686,55	(5.150.887,82)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.150.887,82)	42.686,55	42.686,55	(5.150.887,82)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	39.670,40	39.670,40	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	39.670,40	0,00	39.670,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	39.670,40	0,00	39.670,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	39.670,40	(39.670,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	39.670,40	(39.670,40) C
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 -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 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 -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) 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
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**	-	(59.160.820,28)	60.865.554,70	72.348.389,29	(70.643.654,87)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.592.434,91)	24.953.361,92	28.765.884,73	(34.404.957,72)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.941.480,41)	1.679.067,48	2.169.607,38	(4.432.020,31)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.836.217,54)	15.153.707,30	18.776.262,33	(18.458.772,57)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.001.131,39)	1.991.486,47	2.268.918,02	(2.278.562,94)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.897.095,72)	16.571.503,44	19.789.204,23	(10.114.796,51)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(892.460,31)	516.428,09	578.512,60	(954.544,82)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.443.561,04)	58.258.504,70	69.741.339,29	(38.926.395,63)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.733.805,29)	23.649.836,92	27.462.359,73	(18.546.328,10)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(310.405,41)	1.230.460,32	1.721.000,22	(800.945,31)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.775.733,84)	14.513.789,46	18.136.344,49	(8.398.288,87)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(625.627,79)	1.776.486,47	2.053.918,02	(903.059,34)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.897.095,72)	16.571.503,44	19.789.204,23	(10.114.796,51)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(100.892,99)	516.428,09	578.512,60	(162.977,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.443.561,04)	58.258.504,70	69.741.339,29	(38.926.395,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.733.805,29)	23.649.836,92	27.462.359,73	(18.546.328,10)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(310.405,41)	1.230.460,32	1.721.000,22	(800.945,31)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.775.733,84)	14.513.789,46	18.136.344,49	(8.398.288,87)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(625.627,79)	1.776.486,47	2.053.918,02	(903.059,34)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.897.095,72)	16.571.503,44	19.789.204,23	(10.114.796,51)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(100.892,99)	516.428,09	578.512,60	(162.977,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.205.410,40	36.774.052,39	35.333.530,80	16.645.931,99
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.496.363,54)	15.411.511,67	14.501.625,04	(5.586.476,91)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	223.921,85	598.410,46	746.984,13	75.348,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.710.997,44	9.356.187,88	10.929.251,75	2.137.933,57
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(64.257,10)	1.074.876,46	1.038.594,74	(27.975,38)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.589.774,75	10.000.273,48	7.805.837,69	19.784.210,54
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	241.337,00	332.792,44	311.237,45	262.891,99
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.205.410,40 X	36.774.052,39	35.333.530,80	16.645.931,99 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.496.363,54) X	15.411.511,67	14.501.625,04	(5.586.476,91) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	223.921,85 X	598.410,46	746.984,13	75.348,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.710.997,44 X	9.356.187,88	10.929.251,75	2.137.933,57 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(64.257,10) X	1.074.876,46	1.038.594,74	(27.975,38) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.589.774,75 X	10.000.273,48	7.805.837,69	19.784.210,54 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	241.337,00 X	332.792,44	311.237,45	262.891,99 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.708.897,50)	10.322.957,01	11.027.569,62	(28.413.510,11)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.781.272,49)	4.066.851,51	3.433.257,63	(3.147.678,61)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	300.033,49	300.033,49	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.134.253,77)	2.425.459,11	1.963.037,76	(3.671.832,42)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(258.634,32)	327.306,61	312.127,61	(243.455,32)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.534.736,92)	3.141.519,18	4.957.326,02	(21.350.543,76)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	61.787,11	61.787,11	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.708.897,50) C	10.322.957,01	11.027.569,62	(28.413.510,11) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.781.272,49) C	4.066.851,51	3.433.257,63	(3.147.678,61) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	300.033,49	300.033,49	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.134.253,77) C	2.425.459,11	1.963.037,76	(3.671.832,42) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(258.634,32) C	327.306,61	312.127,61	(243.455,32) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.534.736,92) C	3.141.519,18	4.957.326,02	(21.350.543,76) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	61.787,11	61.787,11	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.635.746,50)	11.161.495,30	11.011.183,39	(4.485.434,59)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(80.452,18)	4.171.473,74	4.083.322,13	7.699,43
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(249.258,80)	332.016,37	341.966,23	(259.208,66)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.580.239,63)	2.732.142,47	2.547.469,96	(2.395.567,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(118.338,32)	374.303,40	331.424,81	(75.459,73)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.266.431,78)	3.429.710,78	3.623.360,76	(1.460.081,76)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(341.025,79)	121.848,54	83.639,50	(302.816,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.107.394,58) C	10.423.994,85	10.139.096,07	(822.495,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(443.457,30) C	4.121.392,46	4.030.126,18	(352.191,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.885,22) C	298.376,97	300.033,49	(42.541,74) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(318.144,60) C	2.540.899,69	2.289.574,06	(66.818,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.490,41) C	367.165,35	318.195,07	(520,13) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(212.912,15) C	2.991.868,37	3.139.380,16	(360.423,94) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.504,90) C	104.292,01	61.787,11	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.540.657,53) C	737.500,45	872.087,32	(3.675.244,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	350.699,51 C	50.081,28	53.195,95	347.584,84 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.373,58) C	33.639,40	41.932,74	(216.666,92) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.262.095,03) C	191.242,78	257.895,90	(2.328.748,15) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.847,91) C	7.138,05	13.229,74	(74.939,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.053.519,63) C	437.842,41	483.980,60	(1.099.657,82) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.520,89) C	17.556,53	21.852,39	(302.816,75) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	12.305,61 C	0,00	0,00	12.305,61 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	12.305,61 C	0,00	0,00	12.305,61 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.304.327,44)	0,00	12.369.055,48	(22.673.382,92)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.375.717,08)	0,00	5.444.154,93	(9.819.872,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(285.068,46)	0,00	332.016,37	(617.084,83)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.772.237,88)	0,00	2.696.585,02	(4.468.822,90)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(184.398,05)	0,00	371.770,86	(556.168,91)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.685.701,77)	0,00	3.402.679,76	(7.088.381,53)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.204,20)	0,00	121.848,54	(123.052,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.690.641,00) C	0,00	11.631.555,03	(21.322.196,03) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.340.882,07) C	0,00	5.394.073,65	(9.734.955,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(275.505,45) C	0,00	298.376,97	(573.882,42) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.666.561,13) C	0,00	2.505.342,24	(4.171.903,37) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(182.165,93) C	0,00	364.632,81	(546.798,74) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.224.322,22) C	0,00	2.964.837,35	(6.189.159,57) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.204,20) C	0,00	104.292,01	(105.496,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(613.686,44) C	0,00	737.500,45	(1.351.186,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.835,01) C	0,00	50.081,28	(84.916,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.563,01) C	0,00	33.639,40	(43.202,41) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.676,75) C	0,00	191.242,78	(296.919,53) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.232,12) C	0,00	7.138,05	(9.370,17) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(461.379,55) C	0,00	437.842,41	(899.221,96) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.556,53	(17.556,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.717.259,24)	2.607.050,00	2.607.050,00	(31.717.259,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.858.629,62)	1.303.525,00	1.303.525,00	(15.858.629,62)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.631.075,00)	448.607,16	448.607,16	(3.631.075,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.060.483,70)	639.917,84	639.917,84	(10.060.483,70)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.375.503,60)	215.000,00	215.000,00	(1.375.503,60)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.717.259,24)	2.607.050,00	2.607.050,00	(31.717.259,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.858.629,62)	1.303.525,00	1.303.525,00	(15.858.629,62)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.631.075,00)	448.607,16	448.607,16	(3.631.075,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.060.483,70)	639.917,84	639.917,84	(10.060.483,70)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	215.000,00	215.000,00	(1.375.503,60)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.717.259,24)	2.607.050,00	2.607.050,00	(31.717.259,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.858.629,62)	1.303.525,00	1.303.525,00	(15.858.629,62)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.631.075,00)	448.607,16	448.607,16	(3.631.075,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.060.483,70)	639.917,84	639.917,84	(10.060.483,70)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	215.000,00	215.000,00	(1.375.503,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	08	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.717.259,24)	2.607.050,00	2.607.050,00	(31.717.259,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.858.629,62)	1.303.525,00	1.303.525,00	(15.858.629,62)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.631.075,00)	448.607,16	448.607,16	(3.631.075,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.060.483,70)	639.917,84	639.917,84	(10.060.483,70)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.375.503,60)	215.000,00	215.000,00	(1.375.503,60)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.371.928,72) C	1.303.525,00	0,00	(14.068.403,72) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.459.682,16) C	448.607,16	0,00	(3.011.075,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.780.175,64) C	639.917,84	0,00	(9.140.257,80) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.340.503,60) C	215.000,00	0,00	(1.125.503,60) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(791.567,32) C	0,00	0,00	(791.567,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(486.700,90) C	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(171.392,84) C	0,00	448.607,16	(620.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(280.308,06) C	0,00	639.917,84	(920.225,90) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(35.000,00) C	0,00	215.000,00	(250.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.371.928,72) C	1.303.525,00	0,00	(14.068.403,72) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.371.928,72) C	1.303.525,00	0,00	(14.068.403,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(486.700,90) C	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(486.700,90) C	0,00	1.303.525,00	(1.790.225,90) C
				0,00	216.688.519,78	216.688.519,78	0,00

*** 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	GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS	SOLUÇÃO CONTABIL
PREFEITO	SEC. MUN. DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC/PI - 465/O-7
044.916.933-23	030.097.433-78	23.528.063/0001-10

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 04/05/2026 10:28:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 04/05/2026 10:28:36**