# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN

06554299/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 82.285.626,08 | 9.244.224,54 | 9.005.573,34 | 82.524.277,28 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 37.579.322,07 | 9.145.855,39 | 9.005.573,34 | 37.719.604,12 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.776.362,43 | 8.095.468,03 | 8.353.553,93 | 2.518.276,53 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.776.362,43 | 8.095.468,03 | 8.353.553,93 | 2.518.276,53 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.776.362,43 | 8.095.468,03 | 8.353.553,93 | 2.518.276,53 | |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 59.292,46 | 421.229,80 | 432.254,35 | 48.267,91 | |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 58.494,16 D | 346.481,48 | 357.518,36 | 47.457,28 | D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575209549-9 (Conta Movimento) | | 58.494,16 | 346.481,48 | 357.518,36 | 47.457,28 | |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 798,30 D | 74.748,32 | 74.735,99 | 810,63 | D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575209553-7 (Conta da Taxa Administrativa) | | 798,30 | 74.748,32 | 74.735,99 | 810,63 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 112.380,88 D | 191.720,11 | 167.604,20 | 136.496,79 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10215-6 (BB CAMARA MUNICIPAL) | | 112.380,88 | 151.639,40 | 127.523,49 | 136.496,79 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12352-8 (CIDE - 12352-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13473-2 (TRIBUTOS - 13473-2) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16300-7 (SNA - 16300-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17310-X (ICMS - 17310-X) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17421-1 (IPI - 17421-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20582-6 (PM CRISTALANDIA - 20582-6) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24235-7 (PM CRIST - 24235-7) | | 16,95 | | | 16,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24531-3 (PSB - 24531-3) | | 0,00 | 40.080,71 | 40.080,71 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25499-1 (COSIP - 25499-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25504-1 (FME - 25504-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283142-2 (ICMS EXP LEI KANDIR - 283142-2) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4990-5 (DIVERSOS - 4990-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4991-3 (FPM - 4991-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234236-4 (IPVA CEF AGENCIA 2004) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575232219-3 (ARRECADAÇÃO CEF) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575232234-7 (IPVA CEF) | | 3.836,69 | | | 3.836,69 | |
| | | BANCO:237 AG:5796-7 CONTA:39711-3 (TRIBUTOS - 39711-3) | | 1.173,43 | | | 1.173,43 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 5.704.969,35 | 5.704.969,35 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11673-4 (QSE - 11673-4) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13248-9 (UNIDADE MISTA - 13248-9) | | 0,00 | 49.289,66 | 49.289,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17558-7 (MERENDA PNAE - 17558-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24518-6 (BLGBF - 24518-6) | | 0,00 | 12.243,39 | 12.243,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25472-X (CRIANÇA FELIZ - 25472-X) | | 0,00 | 31.698,65 | 31.698,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26137-8 (CUSTEIO - 26137-8) | | 0,00 | 992.524,55 | 992.524,55 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26166-1 (INVESTIMENTO - 26166-1) | | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26705-8 (FUNDEB - 26705-8) | | 0,00 | 3.821.876,75 | 3.821.876,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37274-9 (PISO ENFERMAGEM - 37274-9) | | 0,00 | 81.646,56 | 81.646,56 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37797-X (FNC SEFIC - 37797-X) | | 1,14 | | | 1,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42162-6 (CONTA EMPRÉSTIMO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:429872 (EMENDA DE COMISSAO) | | 0,00 | 106.436,64 | 106.436,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:70000-2 (COFINANCIAMENTO - 70000-2) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9326-2 (FUS - 9326-2) | | 0,00 | 595.603,15 | 595.603,15 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840546 (FUNDO NACIONAL DE HABITACAO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840724 (CONVENIO 940292/2022) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.604.689,09 D | 1.777.548,77 | 2.048.726,03 | 2.333.511,83 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11673-4 (Aplicação QSE - 11673-4) | | 141.546,74 | | | 141.546,74 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11739-0 (Aplicação CEX - 11739-0) | | 5,62 | | | 5,62 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12352-8 (Aplicação CIDE - 12352-8) | | 4.660,17 | | | 4.660,17 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13248-9 (Aplicação UNIDADE MISTA - 13248-9) | | 16.855,09 | 19,28 | 16.606,33 | 268,04 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13473-2 (Aplicação TRIBUTOS - 13473-2) | | 154.594,08 | | | 154.594,08 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16300-7 (Aplicação SNA - 16300-7) | | 5.291,75 | | | 5.291,75 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17310-X (Aplicação ICMS - 17310-X) | | 1.025.494,32 | | | 1.025.494,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17421-1 (Aplicação IPI - 17421-1) | | 2.818,02 | | | 2.818,02 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17558-7 (Aplicação MERENDA PNAE - 17558-7) | | 61.546,32 | | | 61.546,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18163-3 (Aplicação BLAFB - 18163-3) | | 1,06 | 0,01 | 0,00 | 1,07 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18165-X (Aplicação BLATB - 18165-X) | | 152,51 | 1,58 | 0,00 | 154,09 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18169-2 (Aplicação BLVGS - 18169-2) | | 21,57 | 0,22 | 0,00 | 21,79 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18317-2 (Aplicação BLINV - 18317-2) | | 5.714,71 | 59,33 | 0,00 | 5.774,04 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19777-7 (Aplicação PDDE - 19777-7) | | 305,60 | | | 305,60 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19955-9 (Aplicação BLINV - 19955-9) | | | | | | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.415,47 | 56,23 | 0,00 | 5.471,70 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20402-1 (Aplicação INODO - 20402-1) | | 1.112,60 | 11,55 | 0,00 | 1.124,15 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20582-6 (Aplicação PM CRISTALANDIA - 20582-6) | | 10.762,84 | | | 10.762,84 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20613-X (Aplicação BLINV - 20613-X) | | 3.793,28 | 39,39 | 0,00 | 3.832,67 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20614-8 (Aplicação BLINV - 20614-8) | | 4.264,78 | 44,28 | 0,00 | 4.309,06 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20906-6 (Aplicação QLFAR - 20906-6) | | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21388-8 (Aplicação BLMAC - 21388-8) | | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,28 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21483-3 (Aplicação PEATE - 21483-3) | | 5.660,71 | | | 5.660,71 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21909-6 (Aplicação TRANF - 21909-6) | | 19,93 | | | 19,93 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22317-4 (Aplicação AFM - 22317-4) | | 3,41 | | | 3,41 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22707-2 (Aplicação PAC I - 22707-2) | | 4.156,69 | | | 4.156,69 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22791-9 (Aplicação INVAN - 22791-9) | | 697,90 | 6,59 | 0,00 | 704,49 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23566-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 23566-0) | | 19,16 | | | 19,16 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24235-7 (Aplicação PM CRIST - 24235-7) | | 7.540,67 | | | 7.540,67 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24518-6 (Aplicação BLGBF - 24518-6) | | 1.216,30 | 5.605,02 | 4.301,42 | 2.519,90 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24523-2 (Aplicação BLGSUAS - 24523-2) | | 1.365,96 | 12,89 | 0,00 | 1.378,85 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24531-3 (Aplicação PSB - 24531-3) | | 692,79 | 14.506,92 | 10.753,67 | 4.446,04 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25388-X (Aplicação FMAS - 25388-X) | | 11,83 | 0,12 | 0,00 | 11,95 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25472-X (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 25472-X) | | 22.257,72 | 11.539,74 | 16.668,51 | 17.128,95 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25499-1 (Aplicação COSIP - 25499-1) | | 20.149,95 | | | 20.149,95 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25504-1 (Aplicação FME - 25504-1) | | 209.378,96 | | | 209.378,96 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26021-5 (Aplicação HPP CONFINANCIAMENTO - 26021-5) | | 500,21 | 9,44 | 4,72 | 504,93 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26137-8 (Aplicação CUSTEIO - 26137-8) | | 166.490,06 | 293.871,41 | 436.662,45 | 23.699,02 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26166-1 (Aplicação INVESTIMENTO - 26166-1) | | 29,57 | 6.886,73 | 0,00 | 6.916,30 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (Aplicação TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0) | | 142.376,88 | | | 142.376,88 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26582-9 (Aplicação FEAS - 26582-9) | | 104,50 | 0,99 | 0,00 | 105,49 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26705-8 (Aplicação FUNDEB - 26705-8) | | 2.143.530,50 | 1.269.777,47 | 1.312.618,88 | 2.100.689,09 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26935-2 (Aplicação PNATE - 26935-2) | | 7.908,23 | | | 7.908,23 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283142-2 (Aplicação ICMS EXP LEI KANDIR - 283142-2) | | 5.570,09 | | | 5.570,09 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28935-3 (Aplicação COVID19 EPI PORT.369 - 28935-3) | | 56,95 | 0,53 | 0,00 | 57,48 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29168-4 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS 2203008 - 29168-4) | | 16.998,04 | | | 16.998,04 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29539-6 (Aplicação COVID19 - 29539-6) | | 20,61 | 0,19 | 0,00 | 20,80 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33751-X (Aplicação SIGTV CUSTEIO - 33751-1) | | 426,98 | 4,03 | 0,00 | 431,01 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34087-1 (Aplicação IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL - 34087-1) | | 451,77 | 4,26 | 0,00 | 456,03 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34584-9 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS 2203008 - 34584-9) | | 7.622,57 | | | 7.622,57 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34819-8 (Aplicação SIGTV GND3 - 34819-8) | | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,61 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34889-9 (Aplicação SIGTV - 34889-9) | | 419,87 | 3,96 | 0,00 | 423,83 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:35625-5 (Aplicação FMDCA - 35625-5) | | 6.853,38 | | | 6.853,38 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36185-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 36185-2) | | 27.419,26 | 258,76 | 0,00 | 27.678,02 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36849-0 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 36849-0) | | 428,20 | | | 428,20 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37274-9 (Aplicação PISO ENFERMAGEM - 37274-9) | | 13.925,59 | 41.156,78 | 40.989,73 | 14.092,64 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37797-X (Aplicação FNC SEFIC - 37797-X) | | 144,52 | | | 144,52 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37844-5 (Aplicação ETI - 37844-5) | | 75,97 | | | 75,97 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37899-2 (Aplicação SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | | 163,32 | 1,55 | 0,00 | 164,87 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38867-X (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38867-X) | | 40.858,82 | | | 40.858,82 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38868-8 (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38868-8) | | 21,97 | | | 21,97 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38869-6 (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38869-6) | | 7,36 | | | 7,36 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:39090-9 (Aplicação EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - 39090-9) | | 7,05 | | | 7,05 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4990-5 (Aplicação DIVERSOS - 4990-5) | | 30.505,74 | | | 30.505,74 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4991-3 (Aplicação FPM - 4991-3) | | 14.137,24 | | | 14.137,24 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6268-5 (Aplicação FEP - 6268-5) | | 23.845,09 | | | 23.845,09 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:70000-2 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 70000-2) | | 7.941,26 | 74,94 | 0,00 | 8.016,20 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9326-2 (Aplicação FUS - 9326-2) | | 50.231,51 | 132.346,70 | 157.180,60 | 25.397,61 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42162-6 (APLICAÇÃO EMPRESTIMO) | | 4.435.885,53 | | | 4.435.885,53 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42173-1 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CAPITAL) | | 68.885,92 | 1.190,54 | 0,00 | 70.076,46 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42270-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA) | | 0,66 | 0,01 | 0,00 | 0,67 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42271-1 (APLICAÇÃO. FMS EMENDA) | | 0,14 | | | 0,14 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42272X (APLICACAO FMS EMENDA) | | 471,54 | 4,45 | 0,00 | 475,99 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42787X (APLICACAO EMENDA BANCADA) | | 298,75 | 2,82 | 0,00 | 301,57 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428442 (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS) | | 410.886,98 | | | 410.886,98 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428701 (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS) | | 24,44 | | | 24,44 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428833 (APLICACAO TRANSFERENCIA ESPECIAIS) | | 176.251,27 | | | 176.251,27 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A429872 (APLICACAO EMENDA COMISSAO) | | 52.891,86 | 50,03 | 52.939,72 | 2,17 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:728924243-3 (APLICAÇÃO CAIXA) | | 49,74 | | | 49,74 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840490 (APLICACAO EMENDA BARRAGEM) | | 389.576,47 | | | 389.576,47 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184054 (APLICACAO FUNDO HABITACAO) | | 321.998,60 | | | 321.998,60 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184072-4 (APLICACAO CONVENIO 940292) | | 907.873,96 | | | 907.873,96 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840767 (APLICACAO CONVENIO QUADRA DE ESPORTES) | | 603.877,95 | | | 603.877,95 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184084-8 (APLICACAO CONVENIO 950469/2023) | | 300.237,75 | | | 300.237,75 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840910 (APLICACAO CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE) | | 860.228,28 | | | 860.228,28 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184096 (APLICACAO CONVENIO ESCOLA TEMPO INTEGRAL) | | 1.729.715,30 | | | 1.729.715,30 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232219-3 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO CEF) | | 981,41 | | | 981,41 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A718644524-2 (APLICACAO CEF CRISTALANDIA) | | 2.675,75 | | | 2.675,75 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.112.585,20 | 303.088,55 | 313.206,94 | 2.102.466,81 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 405,24 | 526,39 | 0,00 | 931,63 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 405,24 | 526,39 | 0,00 | 931,63 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 405,24 | 526,39 | 0,00 | 931,63 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 405,24 D | 526,39 | 0,00 | 931,63 D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | - | 1.849.604,46 | 287.624,00 | 294.709,58 | 1.842.518,88 |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 118.680,76 | 135.149,80 | 138.216,20 | 115.614,36 |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 118.680,76 | 135.149,80 | 138.216,20 | 115.614,36 |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 118.680,76 D | 135.149,80 | 138.216,20 | 115.614,36 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:547 TP:1 03183350000129 | | 0,00 | 936,81 | 936,81 | 0,00 |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA COD:145 TP:1 13847532000100 | | 0,00 | 18.598,63 | 18.598,63 | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06554299000102 | | 118.680,76 | 115.614,36 | 118.680,76 | 115.614,36 |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 1.730.923,70 | 152.474,20 | 156.493,38 | 1.726.904,52 |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 155.556,57 | 152.474,20 | 156.493,38 | 151.537,39 |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 155.556,57 D | 152.474,20 | 156.493,38 | 151.537,39 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:547 TP:1 03183350000129 | | 0,00 | 936,81 | 936,81 | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06554299000102 | | 155.556,57 | 151.537,39 | 155.556,57 | 151.537,39 |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113620500 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P P | 1.575.367,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.575.367,13 D |
| 113630000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 262.575,50 | 14.938,16 | 18.497,36 | 259.016,30 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 262.575,50 | 14.938,16 | 18.497,36 | 259.016,30 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 245.622,49 D | 14.668,00 | 18.227,20 | 242.063,29 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 7.707,02 D | 270,16 | 270,16 | 7.707,02 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 9.245,99 D | 0,00 | 0,00 | 9.245,99 D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 32.690.374,44 | 434.214,94 | 25.728,60 | 33.098.860,78 |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 32.690.374,44 | 434.214,94 | 25.728,60 | 33.098.860,78 |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.690.374,44 | 434.214,94 | 25.728,60 | 33.098.860,78 |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 30.686.014,56 | 347.051,18 | 11.609,15 | 31.021.456,59 |
| 114410101 | (2) 00 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P F | 103.630,97 D | 0,00 | 0,00 | 103.630,97 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação) | | 103.630,97 | | | 103.630,97 |
| 114410101 | (2) 00 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P P | 15.118,70 D | 0,00 | 4.403,89 | 10.714,81 D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação) | | 15.118,70 | 0,00 | 4.403,89 | 10.714,81 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5464 (CAIXA FI BRASIL IEF M1 TP RF - FUNDO DE INVESTIMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 21.051.750,24 D | 0,00 | 0,00 | 21.051.750,24 | D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação) | | | 21.051.750,24 | | | 21.051.750,24 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 9.515.514,65 D | 347.051,18 | 7.205,26 | 9.855.360,57 | D |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação) | | | 9.515.514,65 | 347.051,18 | 7.205,26 | 9.855.360,57 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 (RPPS A104) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP0055 (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5184 (CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5187 (CAIXA FI BRASIL IMA B5TP RF LP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5390 (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5404 (CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5461 (FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - 104-4 OP5461) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5462 (CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5464 (CAIXA FI BRASIL IEF M1 TP RF - FUNDO DE INVESTIMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5567 (CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - FUNDO DE INVESTIMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5568 (CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5825 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO DE INVESTIMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5841 (CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - FUNDO DE INVESTIENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5842 (CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5993 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 (RPPS A141) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.533.939,87 D | 63.638,61 | 12.500,00 | 1.585.078,48 | D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209553-7 APL (Conta Aplicação Taxa Administrativa) | | | 1.533.939,87 | 63.638,61 | 12.500,00 | 1.585.078,48 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 470.420,01 D | 23.525,15 | 1.619,45 | 492.325,71 | D |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:141-9 (FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209553-7 APL (Conta Aplicação Taxa Administrativa) | | | 470.420,01 | 23.525,15 | 1.619,45 | 492.325,71 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 OP5404 (CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 OP5464 (FUMPREV CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF FUNDO DE INVESTIMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 313.083,87 | 313.083,87 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 313.083,87 | 313.083,87 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 313.083,87 | 313.083,87 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 231.913,44 | 231.913,44 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 4.809,85 | 4.809,85 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 51.860,50 | 51.860,50 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 24.500,08 | 24.500,08 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 44.706.304,01 | 98.369,15 | 0,00 | 44.804.673,16 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 39.141.937,39 | 0,00 | 0,00 | 39.141.937,39 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 39.141.937,39 | 0,00 | 0,00 | 39.141.937,39 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 39.141.937,39 | 0,00 | 0,00 | 39.141.937,39 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 2.551.841,27 | 0,00 | 0,00 | 2.551.841,27 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 2.551.841,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.551.841,27 | D |
| 121120800 | 00 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 36.590.096,12 | 0,00 | 0,00 | 36.590.096,12 | |
| 121120802 | (4) 00 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 36.590.096,12 D | 0,00 | 0,00 | 36.590.096,12 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.564.366,62 | 98.369,15 | 0,00 | 5.662.735,77 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.036.100,06 | 0,00 | 0,00 | 2.036.100,06 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.036.100,06 | 0,00 | 0,00 | 2.036.100,06 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 163.447,86 | 0,00 | 0,00 | 163.447,86 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | P | P | 25.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.025,00 | D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | | | | | | |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 2.953,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.953,84 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 1.471,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.471,56 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.980,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.980,40 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 9.335,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.335,00 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 6.643,68 D | 0,00 | 0,00 | 6.643,68 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 3.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 107.678,38 D | 0,00 | 0,00 | 107.678,38 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 262.158,80 | 0,00 | 0,00 | 262.158,80 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 261.808,80 D | 0,00 | 0,00 | 261.808,80 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 462.768,94 | 0,00 | 0,00 | 462.768,94 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 5.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 31.491,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.491,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 425.977,94 D | 0,00 | 0,00 | 425.977,94 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 84.046,36 | 0,00 | 0,00 | 84.046,36 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 18.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.890,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 62.256,36 D | 0,00 | 0,00 | 62.256,36 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 2.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.063.678,10 | 0,00 | 0,00 | 1.063.678,10 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.063.678,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.063.678,10 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.568.123,35 | 98.369,15 | 0,00 | 3.666.492,50 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.568.123,35 | 98.369,15 | 0,00 | 3.666.492,50 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 74.922,24 | 0,00 | 0,00 | 74.922,24 | |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 74.922,24 D | 0,00 | 0,00 | 74.922,24 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.443.201,11 | 98.369,15 | 0,00 | 3.541.570,26 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.438.201,11 D | 95.869,15 | 0,00 | 3.534.070,26 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 5.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (39.856,79) | 0,00 | 0,00 | (39.856,79) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (39.856,79) | 0,00 | 0,00 | (39.856,79) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (39.856,79) | 0,00 | 0,00 | (39.856,79) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (9.031,93) C | 0,00 | 0,00 | (9.031,93) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (4.003,42) C | 0,00 | 0,00 | (4.003,42) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (24.462,22) C | 0,00 | 0,00 | (24.462,22) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.541,16) C | 0,00 | 0,00 | (1.541,16) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (818,06) C | 0,00 | 0,00 | (818,06) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (79.699.045,82) | 4.024.921,39 | 4.030.606,85 | (79.704.731,28) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.007.873,35) | 4.024.921,39 | 4.030.606,85 | (1.013.558,81) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (116.090,35) | 2.726.361,14 | 2.698.547,76 | (88.276,97) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (116.090,35) | 2.232.944,49 | 2.205.131,11 | (88.276,97) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (116.090,35) | 2.232.944,49 | 2.205.131,11 | (88.276,97) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (116.090,35) | 2.232.944,49 | 2.205.131,11 | (88.276,97) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (114.926,11) C | 2.232.012,86 | 2.204.604,72 | (87.517,97) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.164,24) C | 931,63 | 526,39 | (759,00) | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 213.970,55 | 213.970,55 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 213.970,55 | 213.970,55 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 213.970,55 | 213.970,55 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 279.446,10 | 279.446,10 | 0,00 | |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 192.844,17 | 192.844,17 | 0,00 | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 C | 192.844,17 | 192.844,17 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 86.601,93 | 86.601,93 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 86.601,93 | 86.601,93 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 86.601,93 | 86.601,93 | 0,00 | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (17.204,43) | 801.674,92 | 828.407,92 | (43.937,43) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (17.204,43) | 801.674,92 | 828.407,92 | (43.937,43) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.204,43) | 801.674,92 | 828.407,92 | (43.937,43) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (17.204,43) | 801.674,92 | 828.407,92 | (43.937,43) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (17.204,43) C | 768.985,42 | 795.718,42 | (43.937,43) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 32.689,50 | 32.689,50 | 0,00 | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (874.578,57) | 496.085,33 | 502.851,17 | (881.344,41) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (874.578,57) | 471.085,33 | 477.851,17 | (881.344,41) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.538,65 | 150.536,86 | 214.410,84 | (12.335,33) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (55.661,63) | 150.536,86 | 214.281,54 | (119.406,31) | |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (5.994,31) C | 3.580,30 | 4.379,29 | (6.793,30) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.790,95) C | 3.271,28 | 3.627,90 | (3.147,57) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (8.608,57) C | 12.297,39 | 13.922,51 | (10.233,69) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (27.303,59) C | 131.387,89 | 192.351,84 | (88.267,54) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (10.964,21) C | 0,00 | 0,00 | (10.964,21) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 107.200,28 C | 0,00 | 129,30 | 107.070,98 | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (838.352,84) | 276.528,88 | 212.776,37 | (774.600,33) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (838.352,84) | 276.528,88 | 212.776,37 | (774.600,33) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (217.887,96) C | 132.701,11 | 143.410,78 | (228.597,63) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (428.076,73) C | 141.031,60 | 67.438,18 | (354.483,31) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (192.283,65) C | 2.796,17 | 1.927,41 | (191.414,89) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (104,50) C | 0,00 | 0,00 | (104,50) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (87.764,38) | 44.019,59 | 50.663,96 | (94.408,75) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (87.764,38) | 44.019,59 | 50.663,96 | (94.408,75) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (87.764,38) C | 44.019,59 | 50.663,96 | (94.408,75) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (56.570.929,69) | 0,00 | 0,00 | (56.570.929,69) | |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (56.570.929,69) | 0,00 | 0,00 | (56.570.929,69) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (56.570.929,69) | 0,00 | 0,00 | (56.570.929,69) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (56.570.929,69) | 0,00 | 0,00 | (56.570.929,69) | |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (27.285.088,58) | 0,00 | 0,00 | (27.285.088,58) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (31.372.320,14) C | 0,00 | 0,00 | (31.372.320,14) | C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.508.400,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.508.400,14 | D |
| 227210304 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 376.219,03 D | 0,00 | 0,00 | 376.219,03 | D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 1.202.612,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.202.612,39 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (29.285.841,11) | 0,00 | 0,00 | (29.285.841,11) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (49.353.050,55) C | 0,00 | 0,00 | (49.353.050,55) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 8.696.108,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.696.108,21 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 8.696.108,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.696.108,21 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.674.993,02 D | 0,00 | 0,00 | 2.674.993,02 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (22.120.242,78) | 0,00 | 0,00 | (22.120.242,78) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (22.120.242,78) | 0,00 | 0,00 | (22.120.242,78) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (22.120.242,78) | 0,00 | 0,00 | (22.120.242,78) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 155.668.930,64 | 0,00 | 0,00 | 155.668.930,64 | |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110100 | (21)00 | | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 155.668.930,64 X | 0,00 | 0,00 | 155.668.930,64 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (65.129.702,69) | 0,00 | 0,00 | (65.129.702,69) | |
| 237120100 | (21)00 | 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 | (65.129.702,69) X | 0,00 | 0,00 | (65.129.702,69) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (91.779.477,86) | 0,00 | 0,00 | (91.779.477,86) | |
| 237130100 | (21)00 | 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 | (91.779.477,86) X | 0,00 | 0,00 | (91.779.477,86) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (20.879.992,87) | 0,00 | 0,00 | (20.879.992,87) | |
| 237140100 | (21)00 | 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 | (20.879.992,87) X | 0,00 | 0,00 | (20.879.992,87) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.336.039,19 | 3.225.179,66 | 240.289,63 | 8.320.929,22 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.377.561,15 | 2.243.761,19 | 240.289,63 | 5.381.032,71 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.081.743,65 | 1.985.959,28 | 218.645,44 | 4.849.057,49 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.262.486,96 | 854.613,36 | 0,00 | 2.117.100,32 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.262.486,96 | 854.613,36 | 0,00 | 2.117.100,32 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.262.486,96 | 854.613,36 | 0,00 | 2.117.100,32 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.178.369,00 D | 834.231,48 | 0,00 | 2.012.600,48 | D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 84.117,96 D | 20.381,88 | 0,00 | 104.499,84 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.819.256,69 | 1.131.345,92 | 218.645,44 | 2.731.957,17 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.819.256,69 | 1.131.345,92 | 218.645,44 | 2.731.957,17 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.692.764,35 | 812.848,91 | 218.645,44 | 2.286.967,82 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.585.543,35 D | 759.238,41 | 218.645,44 | 2.126.136,32 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 1.621,00 D | 810,50 | 0,00 | 2.431,50 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 105.600,00 D | 52.800,00 | 0,00 | 158.400,00 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 4.000,34 | 0,00 | 0,00 | 4.000,34 | |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 4.000,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,34 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 122.492,00 | 318.497,01 | 0,00 | 440.989,01 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 122.492,00 D | 298.055,91 | 0,00 | 420.547,91 | D |
| 311210403 | (21)00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO | P | - | 0,00 D | 20.441,10 | 0,00 | 20.441,10 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 295.817,50 | 257.801,91 | 21.644,19 | 531.975,22 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 187.020,32 | 171.199,98 | 21.644,19 | 336.576,11 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 187.020,32 | 171.199,98 | 21.644,19 | 336.576,11 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 187.020,32 D | 171.199,98 | 21.644,19 | 336.576,11 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 108.797,18 | 86.601,93 | 0,00 | 195.399,11 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 108.797,18 | 86.601,93 | 0,00 | 195.399,11 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 108.797,18 D | 86.601,93 | 0,00 | 195.399,11 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 453.413,28 | 213.970,55 | 0,00 | 667.383,83 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 377.213,23 | 197.149,37 | 0,00 | 574.362,60 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 377.213,23 | 197.149,37 | 0,00 | 574.362,60 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 377.213,23 | 197.149,37 | 0,00 | 574.362,60 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 377.213,23 D | 197.149,37 | 0,00 | 574.362,60 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 76.200,05 | 16.821,18 | 0,00 | 93.021,23 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 76.200,05 | 16.821,18 | 0,00 | 93.021,23 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 76.200,05 | 16.821,18 | 0,00 | 93.021,23 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 76.200,05 D | 16.821,18 | 0,00 | 93.021,23 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.474.304,40 | 747.230,77 | 0,00 | 2.221.535,17 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 852.010,06 | 313.083,87 | 0,00 | 1.165.093,93 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 852.010,06 | 313.083,87 | 0,00 | 1.165.093,93 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 852.010,06 | 313.083,87 | 0,00 | 1.165.093,93 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 83.454,53 D | 42.327,81 | 0,00 | 125.782,34 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 10.431,90 D | 3.341,00 | 0,00 | 13.772,90 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 77.298,54 D | 35.209,31 | 0,00 | 112.507,85 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 7.162,32 D | 0,00 | 0,00 | 7.162,32 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 101.783,11 D | 71.210,51 | 0,00 | 172.993,62 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 50.023,41 D | 25.012,85 | 0,00 | 75.036,26 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 4.164,89 | 0,00 | 4.164,89 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 55.687,14 D | 45.143,00 | 0,00 | 100.830,14 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 23.027,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.027,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 6.955,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.955,65 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 95.599,46 D | 86.674,50 | 0,00 | 182.273,96 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 340.587,00 D | 0,00 | 0,00 | 340.587,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 622.294,34 | 434.146,90 | 0,00 | 1.056.441,24 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 28.080,00 | 25.000,00 | 0,00 | 53.080,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.080,00 | 25.000,00 | 0,00 | 53.080,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 28.080,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 53.080,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 55.395,00 | 29.801,51 | 0,00 | 85.196,51 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.395,00 | 29.801,51 | 0,00 | 85.196,51 |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 38.620,00 D | 23.731,51 | 0,00 | 62.351,51 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 13.275,00 D | 6.070,00 | 0,00 | 19.345,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 538.819,34 | 379.345,39 | 0,00 | 918.164,73 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 538.819,34 | 379.345,39 | 0,00 | 918.164,73 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 9.548,68 D | 4.774,34 | 0,00 | 14.323,02 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 6.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 1.212,00 D | 606,00 | 0,00 | 1.818,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 64.986,47 D | 57.891,30 | 0,00 | 122.877,77 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 36.510,94 D | 17.805,75 | 0,00 | 54.316,69 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 10.225,00 D | 2.355,00 | 0,00 | 12.580,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 46.956,50 D | 44.299,25 | 0,00 | 91.255,75 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 21.240,86 D | 9.992,90 | 0,00 | 31.233,76 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 9.200,00 D | 2.520,00 | 0,00 | 11.720,00 D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 2.785,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.785,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 4.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 13.382,36 | 0,00 | 13.382,36 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 109.623,84 D | 163.193,20 | 0,00 | 272.817,04 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 882,14 D | 609,37 | 0,00 | 1.491,51 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 712,00 | 0,00 | 712,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 42.787,19 D | 18.387,18 | 0,00 | 61.174,37 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 148.430,72 D | 28.796,74 | 0,00 | 177.227,46 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 9.880,00 D | 11.020,00 | 0,00 | 20.900,00 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 8.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 193,27 | 0,00 | 0,00 | 193,27 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 193,27 | 0,00 | 0,00 | 193,27 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 193,27 | 0,00 | 0,00 | 193,27 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 193,27 | 0,00 | 0,00 | 193,27 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 193,27 | 0,00 | 0,00 | 193,27 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 193,27 D | 0,00 | 0,00 | 193,27 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 1.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 10.951,09 | 11.609,15 | 0,00 | 22.560,24 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 10.951,09 | 11.609,15 | 0,00 | 22.560,24 |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 10.951,09 | 11.609,15 | 0,00 | 22.560,24 |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 10.951,09 | 11.609,15 | 0,00 | 22.560,24 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 10.951,09 D | 11.609,15 | 0,00 | 22.560,24 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.016,00 | 7.808,00 | 0,00 | 25.824,00 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 18.016,00 | 7.808,00 | 0,00 | 25.824,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 18.016,00 | 7.808,00 | 0,00 | 25.824,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 18.016,00 D | 7.808,00 | 0,00 | 25.824,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (7.922.619,45) | 296.329,03 | 3.514.184,80 | (11.140.475,22) |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (578.546,09) | 294.709,58 | 582.624,66 | (866.461,17) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (578.546,09) | 294.709,58 | 582.624,66 | (866.461,17) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (578.546,09) | 294.709,58 | 582.624,66 | (866.461,17) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (272.139,43) | 138.216,20 | 273.366,00 | (407.289,23) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (272.139,43) | 138.216,20 | 273.366,00 | (407.289,23) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (233.770,69) C | 119.617,57 | 236.168,74 | (350.321,86) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (33.293,07) C | 17.615,58 | 35.231,16 | (50.908,65) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (5.075,67) C | 983,05 | 1.966,10 | (6.058,72) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (306.406,66) | 156.493,38 | 309.258,66 | (459.171,94) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (306.406,66) | 156.493,38 | 309.258,66 | (459.171,94) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (306.406,66) C | 156.493,38 | 309.258,66 | (459.171,94) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (29.835,67) | 0,00 | 23.956,04 | (53.791,71) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (105,93) | 0,00 | 0,00 | (105,93) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (105,93) | 0,00 | 0,00 | (105,93) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (105,93) | 0,00 | 0,00 | (105,93) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (105,93) C | 0,00 | 0,00 | (105,93) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (29.602,22) | 0,00 | 23.956,04 | (53.558,26) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (26.323,93) | 0,00 | 22.336,59 | (48.660,52) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (26.323,93) C | 0,00 | 22.336,59 | (48.660,52) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.278,29) | 0,00 | 1.619,45 | (4.897,74) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (3.278,29) C | 0,00 | 1.619,45 | (4.897,74) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (127,52) | 0,00 | 0,00 | (127,52) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (127,52) | 0,00 | 0,00 | (127,52) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (127,52) C | 0,00 | 0,00 | (127,52) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.474.449,35) | 0,00 | 2.537.027,77 | (9.011.477,12) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (885.121,55) | 0,00 | 494.790,53 | (1.379.912,08) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (885.121,55) | 0,00 | 494.790,53 | (1.379.912,08) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (885.121,55) | 0,00 | 494.790,53 | (1.379.912,08) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (885.121,55) C | 0,00 | 494.790,53 | (1.379.912,08) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (5.589.327,80) | 0,00 | 2.042.237,24 | (7.631.565,04) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (698.252,60) | 0,00 | 405.656,94 | (1.103.909,54) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (675.331,32) | 0,00 | 382.735,66 | (1.058.066,98) |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (641.618,53) C | 0,00 | 333.251,70 | (974.870,23) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (33.712,79) C | 0,00 | 49.483,96 | (83.196,75) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (22.921,28) | 0,00 | 22.921,28 | (45.842,56) |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (22.921,28) C | 0,00 | 22.921,28 | (45.842,56) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (4.891.075,20) | 0,00 | 1.636.580,30 | (6.527.655,50) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.891.075,20) C | 0,00 | 1.636.580,30 | (6.527.655,50) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (732.438,29) | 1.619,45 | 370.576,33 | (1.101.395,17) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (732.438,29) | 1.619,45 | 370.576,33 | (1.101.395,17) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (732.438,29) | 1.619,45 | 370.576,33 | (1.101.395,17) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (732.438,29) | 1.619,45 | 370.576,33 | (1.101.395,17) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | (732.438,29) C | 1.619,45 | 370.576,33 | (1.101.395,17) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (107.350,05) | 0,00 | 0,00 | (107.350,05) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (107.350,05) | 0,00 | 0,00 | (107.350,05) | |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (107.350,05) | 0,00 | 0,00 | (107.350,05) | |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (107.350,05) C | 0,00 | 0,00 | (107.350,05) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 83.862.435,27 | 5.356.429,27 | 1.882.712,32 | 87.336.152,22 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 83.762.881,74 | 5.356.429,27 | 1.882.712,32 | 87.236.598,69 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 35.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.284.000,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 35.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.284.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 35.284.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.284.000,00 | D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 48.478.881,74 | 5.356.429,27 | 1.882.712,32 | 51.952.598,69 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 43.060.000,00 | 2.044.845,38 | 1.642.422,69 | 43.462.422,69 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 42.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.707.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 42.707.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.707.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 391.098,41 | 1.022.422,69 | 0,00 | 1.413.521,10 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 391.098,41 D | 1.022.422,69 | 0,00 | 1.413.521,10 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.022.422,69 | 1.022.422,69 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 0,00 D | 87.422,69 | 0,00 | 87.422,69 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 391.098,41 D | 935.000,00 | 0,00 | 1.326.098,41 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (391.098,41) X | 0,00 | 1.022.422,69 | (1.413.521,10) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (38.098,41) | 0,00 | 620.000,00 | (658.098,41) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (38.098,41) C | 0,00 | 620.000,00 | (658.098,41) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 5.418.881,74 | 3.311.583,89 | 240.289,63 | 8.490.176,00 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 5.418.881,74 | 3.311.583,89 | 240.289,63 | 8.490.176,00 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 5.418.881,74 | 3.311.583,89 | 240.289,63 | 8.490.176,00 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 5.418.881,74 D | 3.311.583,89 | 0,00 | 8.730.465,63 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 240.289,63 | (240.289,63) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 99.553,53 | 0,00 | 0,00 | 99.553,53 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 85.540,00 | 0,00 | 0,00 | 85.540,00 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 85.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.540,00 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 14.013,53 | 0,00 | 0,00 | 14.013,53 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 959,00 D | 0,00 | 0,00 | 959,00 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 13.054,53 D | 0,00 | 0,00 | 13.054,53 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (83.862.435,27) | 20.986.240,57 | 24.459.957,52 | (87.336.152,22) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (83.762.881,74) | 20.985.940,57 | 24.459.657,52 | (87.236.598,69) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (35.284.000,00) | 2.361.193,94 | 2.361.193,94 | (35.284.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (29.146.969,89) X | 2.361.193,94 | 0,00 | (26.785.775,95) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (6.137.030,11) C | 0,00 | 2.361.193,94 | (8.498.224,05) | C |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (48.478.881,74) | 18.624.746,63 | 22.098.463,58 | (51.952.598,69) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (43.060.000,00) | 11.278.165,26 | 11.680.587,95 | (43.462.422,69) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (37.641.118,26) C | 3.931.583,89 | 1.262.712,32 | (34.972.246,69) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (5.418.881,74) | 7.346.581,37 | 10.417.875,63 | (8.490.176,00) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (52.543,40) C | 3.552.655,68 | 3.551.873,52 | (51.761,24) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (119.381,25) C | 3.553.636,06 | 3.552.655,68 | (118.400,87) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (5.246.957,09) C | 240.289,63 | 3.313.346,43 | (8.320.013,89) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (5.418.881,74) | 7.346.581,37 | 10.417.875,63 | (8.490.176,00) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (5.418.881,74) | 7.346.581,37 | 10.417.875,63 | (8.490.176,00) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (5.418.881,74) | 7.346.581,37 | 10.417.875,63 | (8.490.176,00) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (52.543,40) C | 3.552.655,68 | 3.551.873,52 | (51.761,24) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (119.381,25) C | 3.553.636,06 | 3.552.655,68 | (118.400,87) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (5.246.957,09) C | 240.289,63 | 3.313.346,43 | (8.320.013,89) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (99.553,53) | 300,00 | 300,00 | (99.553,53) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (85.540,00) | 200,00 | 200,00 | (85.540,00) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (42.525,08) C | 100,00 | 0,00 | (42.425,08) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (43.014,92) C | 0,00 | 100,00 | (43.114,92) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN

06554299/0001-02 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (14.013,53) | 100,00 | 100,00 | (14.013,53) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (13.913,53) C | 100,00 | 0,00 | (13.813,53) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (100,00) C | 0,00 | 100,00 | (200,00) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 39.277.217,78 | 7.933.755,17 | 4.599.919,53 | 42.611.053,42 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 134.415,55 | 0,00 | 0,00 | 134.415,55 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 134.415,55 | 0,00 | 0,00 | 134.415,55 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 9.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 124.815,55 | 0,00 | 0,00 | 124.815,55 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 124.815,55 | 0,00 | 0,00 | 124.815,55 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 124.815,55 D | 0,00 | 0,00 | 124.815,55 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 39.142.802,23 | 7.933.755,17 | 4.599.919,53 | 42.476.637,87 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 31.719.802,23 | 7.933.755,17 | 4.599.919,53 | 35.053.637,87 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 31.719.802,23 | 7.933.755,17 | 4.599.919,53 | 35.053.637,87 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.114.762,41 D | 820.907,65 | 322.241,43 | 1.613.428,63 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 29.194.192,02 D | 5.209.721,46 | 2.811.801,02 | 31.592.112,46 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 1.410.847,80 D | 1.903.126,06 | 1.465.877,08 | 1.848.096,78 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 7.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423.000,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 7.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423.000,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 7.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423.000,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 7.423.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.423.000,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (39.277.217,78) | 19.778.696,71 | 23.112.532,35 | (42.611.053,42) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (134.415,55) | 800,00 | 800,00 | (134.415,55) | |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (134.415,55) | 800,00 | 800,00 | (134.415,55) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (9.600,00) | 800,00 | 800,00 | (9.600,00) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.600,00) | 800,00 | 800,00 | (9.600,00) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (9.600,00) | 800,00 | 800,00 | (9.600,00) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | (8.000,00) C | 800,00 | 0,00 | (7.200,00) | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (1.600,00) C | 0,00 | 800,00 | (2.400,00) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (124.815,55) | 0,00 | 0,00 | (124.815,55) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (124.815,55) | 0,00 | 0,00 | (124.815,55) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (124.815,55) | 0,00 | 0,00 | (124.815,55) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (82.240,63) C | 0,00 | 0,00 | (82.240,63) | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (42.574,92) C | 0,00 | 0,00 | (42.574,92) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (39.142.802,23) | 19.777.896,71 | 23.111.732,35 | (42.476.637,87) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (31.719.802,23) | 19.283.106,18 | 22.616.941,82 | (35.053.637,87) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (31.719.802,23) | 19.283.106,18 | 22.616.941,82 | (35.053.637,87) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (24.625.317,18) | 11.465.139,48 | 11.249.829,69 | (24.410.007,39) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (24.625.317,18) X | 11.290.294,10 | 11.074.984,31 | (24.410.007,39) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | 0,00 C | 174.845,38 | 174.845,38 | 0,00 | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (95.068,48) | 3.552.755,68 | 3.551.873,52 | (94.186,32) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (95.068,48) C | 3.552.755,68 | 3.551.873,52 | (94.186,32) | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (1.068.697,29) | 4.024.921,39 | 4.030.606,85 | (1.074.382,75) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (133.294,78) C | 3.553.836,06 | 3.552.755,68 | (132.214,40) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (945.641,53) C | 471.085,33 | 477.851,17 | (952.407,37) | C |
| 821130400 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | C | - | 10.239,02 C | 0,00 | 0,00 | 10.239,02 | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - | (5.930.719,28) | 240.289,63 | 3.784.631,76 | (9.475.061,41) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (5.290.072,01) C | 240.289,63 | 3.313.546,43 | (8.363.328,81) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (640.647,27) C | 0,00 | 471.085,33 | (1.111.732,60) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (7.423.000,00) | 494.790,53 | 494.790,53 | (7.423.000,00) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | (7.423.000,00) | 494.790,53 | 494.790,53 | (7.423.000,00) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.423.000,00) | 494.790,53 | 494.790,53 | (7.423.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.423.000,00) | 494.790,53 | 494.790,53 | (7.423.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.537.878,45) C | 494.790,53 | 0,00 | (6.043.087,92) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (885.121,55) C | 0,00 | 494.790,53 | (1.379.912,08) C |
| | | | | 0,00 | 70.845.776,34 | 70.845.776,34 | 0,00 |

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

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

MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO:84678836187 Assinado de forma digital por MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO:84678836187 Dados: 2026.05.15 08:58:33 -03'00'

MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
846.788.361-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.18 09:48:04 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 18/05/2026 09:54:47**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO - ***.*88.361-** - 18/05/2026 09:54:11**