PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.545.844,39	35.311.427,17	30.755.638,60	46.101.632,96
100000000	01	**ATIVO**	-	31.758.684,95	16.035.405,75	14.249.383,18	33.544.707,52
100000000	02	**ATIVO**	-	738.491,22	1.218.557,01	1.367.785,70	589.262,53
100000000	03	**ATIVO**	-	4.191.768,32	11.183.961,69	8.454.827,81	6.920.902,20
100000000	04	**ATIVO**	-	158.392,68	2.010.459,64	1.812.616,85	356.235,47
100000000	05	**ATIVO**	-	4.634.720,03	4.761.634,48	4.808.092,62	4.588.261,89
100000000	08	**ATIVO**	-	63.787,19	101.408,60	62.932,44	102.263,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.827.339,00	34.055.095,40	30.659.657,19	15.222.777,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.542.667,65	15.034.137,05	14.153.401,77	7.423.402,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	355.478,33	1.218.557,01	1.367.785,70	206.249,64
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.613.506,46	11.183.961,69	8.454.827,81	6.342.640,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	150.444,76	2.010.459,64	1.812.616,85	348.287,55
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.101.454,61	4.506.571,41	4.808.092,62	799.933,40
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	63.787,19	101.408,60	62.932,44	102.263,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.533.066,17	32.757.238,52	29.409.396,45	14.880.908,24
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.213.446,57	14.133.058,22	13.260.053,33	8.086.451,46
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	353.340,87	1.186.704,06	1.352.768,49	187.276,44
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.367.656,83	10.965.184,85	8.238.308,67	6.094.533,01
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	104.248,96	1.864.311,38	1.687.240,90	281.319,44
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	459.291,90	4.506.571,41	4.808.092,62	157.770,69
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.081,04	101.408,60	62.932,44	73.557,20
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.472.730,80	32.755.468,91	29.409.396,45	14.818.803,26
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.153.116,05	14.131.289,79	13.260.053,33	8.024.352,51
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	353.340,87	1.186.704,06	1.352.768,49	187.276,44
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.367.656,83	10.965.184,85	8.238.308,67	6.094.533,01
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	104.244,11	1.864.310,20	1.687.240,90	281.313,41
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	459.291,90	4.506.571,41	4.808.092,62	157.770,69
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.081,04	101.408,60	62.932,44	73.557,20
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.472.730,80	32.755.468,91	29.409.396,45	14.818.803,26
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.153.116,05	14.131.289,79	13.260.053,33	8.024.352,51
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	353.340,87	1.186.704,06	1.352.768,49	187.276,44
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.367.656,83	10.965.184,85	8.238.308,67	6.094.533,01
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.244,11	1.864.310,20	1.687.240,90	281.313,41
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	459.291,90	4.506.571,41	4.808.092,62	157.770,69
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.081,04	101.408,60	62.932,44	73.557,20
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.348.036,31) D	12.256.079,45	12.795.965,05	(2.887.921,91) D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)			0,00	969,61	(969,61)
		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	2.300,20	2.300,20	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47250-6 (BB PMCC FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:472500-6 (APL BB PMCC FMAS)		1.315,25	10,91	0,00	1.326,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47528-9 (BB PMCC FMAS)		0,00	2.300,17	2.300,17	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475280-9 (APL BB PMCC FMAS)		2.786,45	16,65	2.237,30	565,80
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47593-9 (AEPETI 47593)		0,00	14.544,88	14.544,88	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48520-9 (BB 48520)			897.661,62	897.661,62	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		(90.794,69)	0,00	10.000,00	(100.794,69)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		(50.311,99)			(50.311,99)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13793-6 (MUNICIPÍO DE CRISTINO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		132.307,18	45.814,27	0,00	178.121,45
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15759-7 (PNAB BB 15759-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16615-4 (FUNDEB - 16615)		0,00	4.008.373,39	4.008.373,39	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16671-5 (BB 16671-5)		0,00	104.097,67	104.097,67	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17104-2 (BB 17104-2)			749.150,42	749.150,42	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17119-0 (BB 17119-0)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		6.915,16	1.728,79	0,00	8.643,95
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		(142.615,25)	17.016,59	569.944,40	(695.543,06)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		(1.332.018,53)			(1.332.018,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		30.581,24	51.366,77	23.515,62	58.432,39
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		(2,26)	0,00	0,01	(2,27)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (CAIXA 568775105)			228.600,00	228.600,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004244-3 (EMENDA 569004244-3)			1.101.000,00	1.101.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569271771 (CAIXA 569271771)			1.063,04	0,00	1.063,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572758-4 (EMENDA 569572758-4)			1.500.003,00	1.500.003,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569576212-6 (EMENDA 569576212-6)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572881779-0 (FMS EMENDA 572881779)		0,00	140.674,88	140.674,88	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)		(783.108,34)			(783.108,34)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574006839-4 (CAIXA ECONOMICA 574006839-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574040028-3 (UNIDADE MOVEL AMBULANCIA 574040028)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574162134-8 (CAIXA ECONOMICA 574162134-8)		(12.524,65)			(12.524,65)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184333-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00	49.809,48	49.809,48	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184351-0 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00	218.479,32	218.479,32	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689766-0 (EMENDA 574689766-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-8 (CAIXA EMENDA 574689767)		0,00	6.632,77	6.632,77	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		(12.691,87)	0,00	8.491,01	(21.182,88)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835992-7 (CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		0,00	2.148.471,19	2.148.471,19	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835993-5 (CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		(101.694,39)	168.963,44	210.708,11	(143.439,06)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)		3.820,38			3.820,38
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.364.015,94) D	1.636.526,35	2.121.487,93	(1.848.977,52) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(897.327,38) D	5.694.345,28	5.736.089,95	(939.072,05) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(86.692,99) D	916.834,43	930.013,78	(99.872,34) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.008.373,39	4.008.373,39	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.881.207,99 D	9.029.506,41	9.068.379,20	2.842.335,20 D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		90.794,69	191.376,13	181.376,13	100.794,69
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)		0,00	166.865,47	166.865,47	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		50.311,99	14.747,24	14.747,24	50.311,99
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10959-2 (PNATE - 10959-2)		0,00	25.796,71	25.796,71	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)		0,00	237.517,33	237.517,33	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13492-9 (TAXAS - 13492-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15175-0 (FUNDEB - 15175-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		(132.307,18)	0,00	45.814,27	(178.121,45)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16982-X (PM CC - EMERGENCIA)			907.157,50	907.157,50	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17136-0 (ICMS - 17136-0)		0,00	730.884,63	730.884,63	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)		0,00	84,21	15,77	68,44
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17418-1 (MERENDA - 17418-1)		0,00	245.460,91	245.460,91	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		(6.915,16)	5.168,07	6.896,86	(8.643,95)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)		0,00	1.457,72	1.457,72	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)		328.983,61	766.897,84	991.859,95	104.021,50
		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	99,04	99,04	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		142.615,25	2.382.550,84	1.829.623,03	695.543,06
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		1.332.018,52	2.634.787,24	2.634.787,23	1.332.018,53
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)		0,00	13.773,27	13.773,27	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)		0,00	161,28	161,28	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		(30.581,24)	23.002,52	50.853,67	(58.432,39)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		2,26	0,01	0,00	2,27
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9011-5 (HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		0,00	54.618,19	54.618,19	0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:573740052-9 (CAIXA 573740052-9)		168.942,12	337.884,24	506.826,36	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:320-2 (IPVA CEF - 320-2)		0,20			0,20
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571560026-6 (CAIXA 571560026-6)		140.000,00	3.000,00	143.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)		783.108,34			783.108,34
		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	0,00	1.063,04	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232277-0 (IPVA CEF 575232277-0)		74,33	16.856,73	16.856,73	74,33
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		12.691,87	268.365,12	259.874,11	21.182,88
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)		335,37	992,76	992,76	335,37
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		69,81	1,41	0,00	71,22
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.678.321,35 D	8.016.614,25	7.840.524,93	1.854.410,67 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	328.983,61 D	766.897,84	991.859,95	104.021,50 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	783.108,34 D	0,00	0,00	783.108,34 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	90.794,69 D	191.376,13	181.376,13	100.794,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	54.618,19	54.618,19	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	138.158,34 D	1.011.390,87	992.615,89	156.933,32 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)		0,00	11.716,98	11.716,98	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)		0,00	30.616,18	30.616,18	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)		0,00	29.769,86	29.769,86	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39989-2 (BB PMCC FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	16.629,27	16.629,27	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)			969,61	0,00	969,61
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		23.939,30	0,00	23.939,30	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:58024-4 (FUNDEF - 58024-4)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59002-9 (FUS EC29 - 59002-9)		0,00	716.231,77	716.231,77	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6993-0 (COFINANCIAMENTO - 6993-0)		0,00	9.425,00	9.425,00	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9972-4 (PROETE - 9972-4)		0,00			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)		12.524,65			12.524,65
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		101.694,39	185.427,40	143.682,73	143.439,06
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4,80	4,80	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114.219,04 D	918.684,17	876.939,50	155.963,71 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.939,30 D	92.701,90	115.671,59	969,61 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.801.400,78 D	10.458.492,18	6.552.436,31	14.707.456,65 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)		175,03	1,45	0,00	176,48
		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)		0,76	0,01	0,00	0,77
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)		18,17	0,17	0,00	18,34
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)		504,74	6.757,33	4.598,64	2.663,43
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)		542,01	4,50	0,00	546,51
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)		12.983,36	2.970,21	11.432,41	4.521,16
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)		22,75	0,18	0,00	22,93
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)		14.546,91	2.081,24	13.793,71	2.834,44
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)		13.305,95	110,40	0,00	13.416,35
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)		802,97	6,67	0,00	809,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)		2,81	0,03	0,00	2,84
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)		312,09	2,59	0,00	314,68
		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)		194,01	12.047,25	4.568,33	7.672,93
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		60,76	0,51	0,00	61,27
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)		286,67	2,38	0,00	289,05
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		1.206,96	7,21	969,61	244,56
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		364,09	3,03	0,00	367,12
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		14.814,20	122,91	0,00	14.937,11
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		9.056,52	75,14	0,00	9.131,66
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		149,48	1,24	0,00	150,72
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		12.967,01	3.111,30	0,00	16.078,31
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)		495,42	4,11	0,00	499,53
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)		1.056,13	8,76	0,00	1.064,89
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468700-0 (APL 4687-3)		43,32	0,36	0,00	43,68
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468710-1 (APL 468710-1)		2.919,79	17,75	2.237,33	700,21
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475930-9 (APL AEPETI 47593-9)		981,58	12.553,03	0,00	13.534,61
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)		24.958,03	207,03	4,80	25.160,26
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)		3.622,73	75.469,85	78.225,85	866,73
		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)		61.124,11	145,38	61.209,87	59,62
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)		799,70	6.196,20	6.095,62	900,28
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)		10,77	0,09	0,00	10,86
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)		79,00	0,66	0,00	79,66
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)		266,84	2,22	0,00	269,06
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)		47.631,17	235,17	25.734,95	22.131,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:115950-9 (Apl. BB IRRF)	1.768.047,58	251.816,33	0,00	2.019.863,91
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)	11.740,18	97,41	0,00	11.837,59
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)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13793-6AP (MUNICIPÍO DE CRISTINO CASTRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:151750-0 (Aplicação FUNDEB - 15175-0)	31.835,75	264,13	0,00	32.099,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)	540.539,72	50.408,23	0,00	590.947,95
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)	427.456,15	497.933,89	799.719,23	125.670,81
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166710-5 (APL BB 166710-5)	102.765,25	230,85	100.000,00	2.996,10
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:169820-X (APL 169820-X)		456.451,20	453.236,50	3.214,70
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171040-2 (BB APL 171040)		599.720,01	149.167,08	450.552,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171190-0 (BB APL 171190-0)		399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)	569.245,44	330.609,72	320.000,00	579.855,16
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)	336,24			336,24
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)	94.560,21	82.749,61	163.072,41	14.237,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)	9,55	0,08	0,00	9,63
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)	5,12	0,04	0,00	5,16
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)	16,21	0,15	0,00	16,36
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)	2,32	0,02	0,00	2,34
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)	5,55	0,05	0,00	5,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)	14,03	0,13	0,00	14,16
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)	103,41	0,86	0,00	104,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:242600-8 (Aplicação BLINV - 24260-8)	0,34			0,34
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243530-1 (Aplicação FNS BLINV - 24353-1)	79,06	0,66	0,00	79,72
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)	2,55	0,02	0,00	2,57
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)	7,70	0,07	0,00	7,77
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)	123,78	1,03	0,00	124,81
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)	14,31	0,13	0,00	14,44
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)	5.578,54	1.723,51	5.168,07	2.133,98
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)	8.540,64	1.009,29	4,80	9.545,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)	24.357,26	419.806,22	360.908,54	83.254,94
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)	51.704,43	428,98	0,00	52.133,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)	13.625,19	211,74	0,00	13.836,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)	1.438,24	274.618,26	259.131,05	16.925,45
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)	38.354,85	175.154,48	158.945,37	54.563,96
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)	447.767,21	1.268.632,90	1.211.817,94	504.582,17
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)	16.797,76	4.569,98	9.313,27	12.054,47
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)	1.505.336,29	12.488,80	161,28	1.517.663,81
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)	24.126,53	50.866,64	23.002,52	51.990,65
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 6993-0)	2.184,55	6.881,82	2.600,00	6.466,37
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)	226,74	1,88	0,00	228,62
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)	848,11	7,03	0,00	855,14
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)	577,58	4,79	0,00	582,37
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)	1.222,36	10,14	0,00	1.232,50
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)	571,68	5,25	0,00	576,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:83670-4 (Aplicação PEJA - 8367-4)	0,01	0,01	0,02	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:88240-2 (Aplicação BRASIL ALFABETIZADO - 8824-2)	2,46	0,02	0,00	2,48
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)	35.072,42	46.790,41	8.314,25	73.548,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 9275-4)	54,10	0,45	0,00	54,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)	19.697,20	170,63	0,00	19.867,83
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)	9.947,82	82,54	0,00	10.030,36
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)	4.613,38	38,28	0,00	4.651,66
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)	33.696,30	309,77	0,00	34.006,07
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)	5,80	0,05	0,00	5,85
BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENENTE - 1215-7)	77,95	0,65	0,00	78,60
BANCO:001 AG:8266-X CONTA:a12157 (APL BB PM C.CASTRO FNS CONVENENTE)	3.615,43			3.615,43
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5737400520-9 (APL CAIXA 5737400520-9)		508.607,73	0,00	508.607,73
BANCO:104 AG:0589-4 CONTA:485200-9 (APL BB 485200)		548.165,68	344.353,52	203.812,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (APL 5687751050)		228.600,00	0,00	228.600,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5690042440-3 (APL CAIXA 5690042440-3)		1.105.560,48	0,00	1.105.560,48
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695727580-4 (APL 5695727580-4)		1.511.008,00	0,00	1.511.008,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695762120-6 (APL 5695762120)		402.572,91	0,00	402.572,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5715600260-6 (APL CAIXA 5715600260-6)			144.100,85	0,00	144.100,85	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)		16.859,24	102,81	7.600,00	9.362,05	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)		209.206,16	1.904,70	140.100,79	71.010,07	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		169,22	1,55	0,00	170,77	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		127.099,37	1.170,48	0,00	128.269,85	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		454,06	7,86	3,93	457,99	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		257,28	2,36	0,00	259,64	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843330-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		49.627,48	182,00	49.809,48	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843510-0 (APL CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		270.670,00	5.323,95	203.065,73	72.928,22	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		1,61	0,01	0,00	1,62	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		8.686,21	44,02	6.611,50	2.118,73	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		245.448,93	19.134,54	73,00	264.510,47	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		591.258,81	4.517,62	257.890,35	337.886,08	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		62.612,63	1.502,98	73,00	64.042,61	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		71.449,33	145.452,05	185.427,40	31.473,98	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		1.426.742,07	760.995,30	1.123.994,16	1.063.743,21	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		1.450.909,20	12.573,77	0,00	1.463.482,97	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.153,85	19,83	0,00	2.173,68	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		229,39	1,99	0,00	231,38	
		BANCO:104 AG:5601-4 CONTA:157590-7 (APL BB 157590-7)		86.270,23	715,77	0,00	86.986,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.838.810,64 D	4.478.144,39	3.298.035,67	8.018.919,36	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.357,26 D	419.806,22	360.908,54	83.254,94	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.367.656,83 D	4.352.155,40	1.625.279,22	6.094.533,01	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.203,11 D	663.397,74	460.179,40	279.421,45	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	459.291,90 D	498.198,02	799.719,23	157.770,69	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.081,04 D	46.790,41	8.314,25	73.557,20	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	60.335,37	1.769,61	0,00	62.104,98	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	60.330,52	1.768,43	0,00	62.098,95	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4,85	1,18	0,00	6,03	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.335,37	1.769,61	0,00	62.104,98	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.330,52	1.768,43	0,00	62.098,95	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,85	1,18	0,00	6,03	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	60.216,25 D	1.740,53	0,00	61.956,78	D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)		60.216,25	1.740,53	0,00	61.956,78	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	60.216,25 D	1.740,53	0,00	61.956,78	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	119,12 D	29,08	0,00	148,20	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)		4,85	1,18	0,00	6,03	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)		114,27	27,90	0,00	142,17	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	114,27 D	27,90	0,00	142,17	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4,85 D	1,18	0,00	6,03	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(1.485.714,30)	0,00	0,00	(1.485.714,30)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(1.485.714,30) D	0,00	0,00	(1.485.714,30)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(1.485.714,30) D	0,00	0,00	(1.485.714,30)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.702.735,69	48.356,76	760,62	1.750.331,83	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	740.230,39	8.491,01	760,62	747.960,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(408,99)	16.835,74	0,00	16.426,75	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	245.849,63	2.257,70	0,00	248.107,33	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.195,80	20.772,31	0,00	66.968,11	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.162,71	0,00	0,00	642.162,71	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.706,15	0,00	0,00	28.706,15	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	16.835,74	0,00	16.835,74	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	16.835,74	0,00	16.835,74	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.835,74	0,00	16.835,74	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.835,74	0,00	16.835,74	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	16.835,74	0,00	16.835,74	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	16.835,74	0,00	16.835,74	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	16.835,74	0,00	16.835,74	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	16.835,74	0,00	16.835,74	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.702.735,69	31.521,02	760,62	1.733.496,09	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	740.230,39	8.491,01	760,62	747.960,78	
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**		-	245.849,63	2.257,70	0,00	248.107,33	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.195,80	20.772,31	0,00	66.968,11	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.162,71	0,00	0,00	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**		-	1.702.735,69	31.521,02	760,62	1.733.496,09	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	740.230,39	8.491,01	760,62	747.960,78	
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**		-	245.849,63	2.257,70	0,00	248.107,33	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.195,80	20.772,31	0,00	66.968,11	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	642.162,71	0,00	0,00	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	831.703,93 D	31.521,02	760,62	862.464,33	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	239.527,88 D	8.491,01	760,62	247.258,27	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	91.151,49 D	2.257,70	0,00	93.409,19	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.468,24 D	20.772,31	0,00	54.240,55	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	443.503,26 D	0,00	0,00	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
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**		-	77.251,44	1.249.500,12	1.249.500,12	77.251,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	01	**ESTOQUES**		-	74.704,99	892.587,82	892.587,82	74.704,99	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.546,45	15.017,21	15.017,21	2.546,45	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	216.519,14	216.519,14	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	125.375,95	125.375,95	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	77.251,44	1.249.500,12	1.249.500,12	77.251,44	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	74.704,99	892.587,82	892.587,82	74.704,99	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.546,45	15.017,21	15.017,21	2.546,45	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	216.519,14	216.519,14	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	125.375,95	125.375,95	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.251,44	1.249.500,12	1.249.500,12	77.251,44	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.704,99	892.587,82	892.587,82	74.704,99	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.546,45	15.017,21	15.017,21	2.546,45	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	216.519,14	216.519,14	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.375,95	125.375,95	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.751,44	D 661.912,91	661.912,91	73.751,44	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.204,99	D 605.153,69	605.153,69	71.204,99	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.546,45	D 15.017,21	15.017,21	2.546,45	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 14.693,69	14.693,69	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 27.048,32	27.048,32	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 338.258,09	338.258,09	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 251.608,01	251.608,01	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 43.613,39	43.613,39	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 43.036,69	43.036,69	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.500,00	D 30.671,62	30.671,62	3.500,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.500,00	D 21.025,88	21.025,88	3.500,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 8.986,44	8.986,44	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 659,30	659,30	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 68.568,51	68.568,51	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 68.568,51	68.568,51	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	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 150.088,99	150.088,99	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 14.800,24	14.800,24	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 80.657,11	80.657,11	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 54.631,64	54.631,64	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.718.505,39	1.256.331,77	95.981,41	30.878.855,75	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.216.017,30	1.001.268,70	95.981,41	26.121.304,59	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	578.261,86	0,00	0,00	578.261,86	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.533.265,42	255.063,07	0,00	3.788.328,49	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.718.505,39	1.256.331,77	95.981,41	30.878.855,75	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.216.017,30	1.001.268,70	95.981,41	26.121.304,59	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	578.261,86	0,00	0,00	578.261,86	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.533.265,42	255.063,07	0,00	3.788.328,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.579.205,31	195.721,38	64.765,26	4.710.161,43	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.927.760,64	195.721,38	64.765,26	4.058.716,76	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	53.696,48	0,00	0,00	53.696,48	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	589.800,27	0,00	0,00	589.800,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.579.205,31	195.721,38	64.765,26	4.710.161,43	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.927.760,64	195.721,38	64.765,26	4.058.716,76	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.696,48	0,00	0,00	53.696,48	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	589.800,27	0,00	0,00	589.800,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.417.324,28	61.888,04	0,00	2.479.212,32	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	1.819.973,80	61.888,04	0,00	1.881.861,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	578.502,56	0,00	0,00	578.502,56	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	34.389,77 D	61.888,04	0,00	96.277,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.189,77 D	61.888,04	0,00	90.077,81	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	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	1.719.656,40 D	0,00	0,00	1.719.656,40	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	578.502,56 D	0,00	0,00	578.502,56	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**		-	1.294.836,59	133.833,34	64.765,26	1.363.904,67	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.240.742,40	133.833,34	64.765,26	1.309.810,48	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	42.796,48	0,00	0,00	42.796,48	
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	1.153.271,88 D	133.833,34	64.765,26	1.222.339,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.113.201,40 D	133.833,34	64.765,26	1.182.269,48	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.070,48 D	0,00	0,00	40.070,48	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**		-	25.755.124,74	1.060.610,39	0,00	26.815.735,13	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.904.081,32	805.547,32	0,00	22.709.628,64	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	524.565,38	0,00	0,00	524.565,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.943.465,15	255.063,07	0,00	3.198.528,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.755.124,74	1.060.610,39	0,00	26.815.735,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.904.081,32	805.547,32	0,00	22.709.628,64	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	524.565,38	0,00	0,00	524.565,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.943.465,15	255.063,07	0,00	3.198.528,22	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.755.106,74	1.060.610,39	0,00	26.815.717,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.904.063,32	805.547,32	0,00	22.709.610,64	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	524.565,38	0,00	0,00	524.565,38	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.943.465,15	255.063,07	0,00	3.198.528,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.534.399,22	D 1.060.610,39	0,00	26.595.009,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.683.355,80	D 805.547,32	0,00	22.488.903,12	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	383.012,89	D 0,00	0,00	383.012,89	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	524.565,38	D 0,00	0,00	524.565,38	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.943.465,15	D 255.063,07	0,00	3.198.528,22	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**		-	(615.824,66)	0,00	31.216,15	(647.040,81)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(615.824,66)	0,00	31.216,15	(647.040,81)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(615.824,66)	0,00	31.216,15	(647.040,81)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(615.824,66)	0,00	31.216,15	(647.040,81)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(615.824,66)	0,00	31.216,15	(647.040,81)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(615.824,66)	0,00	31.216,15	(647.040,81)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(283.018,82)	C 0,00	17.499,75	(300.518,57)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(283.018,82)	C 0,00	17.499,75	(300.518,57)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(56.280,07)	C 0,00	2.099,07	(58.379,14)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(56.280,07)	C 0,00	2.099,07	(58.379,14)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(261.582,87)	C 0,00	10.094,69	(271.677,56)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(261.582,87)	C 0,00	10.094,69	(271.677,56)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.942,90)	C 0,00	1.522,64	(16.465,54)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.942,90)	C 0,00	1.522,64	(16.465,54)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.304.239,74)	11.238.609,96	11.664.168,86	(32.729.798,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.862.558,99)	4.217.002,28	4.759.373,60	(25.404.930,31)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(280.082,48)	572.053,73	534.725,89	(242.754,64)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.018.279,73)	2.366.070,96	2.389.371,19	(4.041.579,96)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(641.836,85)	555.688,15	582.264,72	(668.413,42)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.394.943,15)	3.515.861,14	3.388.719,21	(2.267.801,22)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(106.538,54)	11.933,70	9.714,25	(104.319,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.490.328,73)	11.238.609,96	11.664.168,86	(4.915.887,63)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(118.095,16)	4.217.002,28	4.759.373,60	(660.466,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(253.570,70)	572.053,73	534.725,89	(216.242,86)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.414.685,76)	2.366.070,96	2.389.371,19	(2.437.985,99)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(113.681,34)	555.688,15	582.264,72	(140.257,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.285.489,60)	3.515.861,14	3.388.719,21	(1.158.347,67)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(304.806,17)	11.933,70	9.714,25	(302.586,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	14.198,11	3.684.560,23	3.681.631,47	17.126,87	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.920,04	360.950,18	360.950,18	27.920,04	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.313,35)	204.399,99	204.399,99	(10.313,35)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.096,32)	832.416,74	831.320,42	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.482,18	88.482,18	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.312,26)	2.190.001,69	2.188.169,25	(479,82)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.309,45	8.309,45	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	24.511,46	3.109.633,07	3.106.704,31	27.440,22	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	27.920,04	311.948,57	311.948,57	27.920,04	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	188.156,40	188.156,40	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.096,32)	636.732,81	635.636,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	76.040,43	76.040,43	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.312,26)	1.896.754,86	1.894.922,42	(479,82)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.511,46	3.109.633,07	3.106.704,31	27.440,22	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.920,04	311.948,57	311.948,57	27.920,04	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	188.156,40	188.156,40	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.096,32)	636.732,81	635.636,49	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.040,43	76.040,43	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.312,26)	1.896.754,86	1.894.922,42	(479,82)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.408,58)	3.109.633,07	3.106.704,31	(479,82)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	311.948,57	311.948,57	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	188.156,40	188.156,40	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.096,32)	636.732,81	635.636,49	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	76.040,43	76.040,43	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.312,26)	1.896.754,86	1.894.922,42	(479,82)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.096,32) C	2.912.376,09	2.911.759,59	(479,82)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	265.959,36	265.959,36	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	169.043,66	169.043,66	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.096,32) C	626.210,49	625.114,17	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	76.040,43	76.040,43	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.775.122,15	1.775.601,97	(479,82)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.312,26) C	197.256,98	194.944,72	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	45.989,21	45.989,21	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	19.112,74	19.112,74	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.522,32	10.522,32	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.312,26) C	121.632,71	119.320,45	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	19.681,67	0,00	0,00	19.681,67	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	19.681,67	0,00	0,00	19.681,67	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	19.681,67 C	0,00	0,00	19.681,67	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	19.681,67 C	0,00	0,00	19.681,67	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.238,37 C	0,00	0,00	8.238,37	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.238,37 C	0,00	0,00	8.238,37	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	574.927,16	574.927,16	(10.313,35)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.001,61	49.001,61	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	16.243,59	16.243,59	(10.313,35)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	195.683,93	195.683,93	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.441,75	12.441,75	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	293.246,83	293.246,83	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.309,45	8.309,45	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	574.927,16	574.927,16	(10.313,35)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.001,61	49.001,61	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	16.243,59	16.243,59	(10.313,35)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	195.683,93	195.683,93	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.441,75	12.441,75	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	293.246,83	293.246,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.309,45	8.309,45	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	574.927,16	574.927,16	(10.313,35)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.001,61	49.001,61	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	16.243,59	16.243,59	(10.313,35)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	195.683,93	195.683,93	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.441,75	12.441,75	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	293.246,83	293.246,83	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.309,45	8.309,45	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	574.927,16	574.927,16	(10.313,35)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.001,61	49.001,61	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	16.243,59	16.243,59	(10.313,35)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	195.683,93	195.683,93	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.441,75	12.441,75	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	293.246,83	293.246,83	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.309,45	8.309,45	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	99.009,50	96.170,34	48.085,17	147.094,67	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	99.009,50	96.170,34	48.085,17	147.094,67	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	7.293,20	96.170,34	48.085,17	55.378,37	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	7.293,20	96.170,34	48.085,17	55.378,37	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	7.293,20	96.170,34	48.085,17	55.378,37	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	7.293,20	96.170,34	48.085,17	55.378,37	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	7.293,20 C	48.085,17	0,00	55.378,37	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	7.293,20 C	48.085,17	0,00	55.378,37	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	91.716,30 C	0,00	0,00	91.716,30	C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	91.716,30 C	0,00	0,00	91.716,30	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(855.329,64)	6.267.565,96	6.672.182,51	(1.259.946,19)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(595.100,78)	3.459.747,57	4.044.874,02	(1.180.227,23)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.060,19)	233.946,79	184.136,60	(5.250,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.244,89)	1.285.421,07	1.265.199,09	(10.022,91)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.405,90)	453.261,92	475.088,34	(54.232,32)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(142.513,68)	835.183,81	702.879,66	(10.209,53)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4,20)	4,80	4,80	(4,20)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(855.329,64)	6.267.565,96	6.672.182,51	(1.259.946,19)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(595.100,78)	3.459.747,57	4.044.874,02	(1.180.227,23)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.060,19)	233.946,79	184.136,60	(5.250,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.244,89)	1.285.421,07	1.265.199,09	(10.022,91)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(32.405,90)	453.261,92	475.088,34	(54.232,32)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(142.513,68)	835.183,81	702.879,66	(10.209,53)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4,20)	4,80	4,80	(4,20)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(855.329,64)	6.267.565,96	6.672.182,51	(1.259.946,19)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(595.100,78)	3.459.747,57	4.044.874,02	(1.180.227,23)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.060,19)	233.946,79	184.136,60	(5.250,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.244,89)	1.285.421,07	1.265.199,09	(10.022,91)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.405,90)	453.261,92	475.088,34	(54.232,32)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.513,68)	835.183,81	702.879,66	(10.209,53)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,20)	4,80	4,80	(4,20)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(855.329,64)	6.267.565,96	6.672.182,51	(1.259.946,19)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(595.100,78)	3.459.747,57	4.044.874,02	(1.180.227,23)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.060,19)	233.946,79	184.136,60	(5.250,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.244,89)	1.285.421,07	1.265.199,09	(10.022,91)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.405,90)	453.261,92	475.088,34	(54.232,32)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(142.513,68)	835.183,81	702.879,66	(10.209,53)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4,20)	4,80	4,80	(4,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(854.329,64) C	6.236.505,96	6.641.122,51	(1.258.946,19) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(595.100,78) C	3.458.597,57	4.043.724,02	(1.180.227,23) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.060,19) C	233.946,79	184.136,60	(5.250,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.244,89) C	1.284.321,07	1.264.099,09	(10.022,91) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.405,90) C	424.451,92	446.278,34	(53.232,32) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(142.513,68) C	835.183,81	702.879,66	(10.209,53) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4,20) C	4,80	4,80	(4,20) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	31.060,00	31.060,00	(1.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	28.810,00	28.810,00	(1.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.816,05	20.816,05	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.816,05	20.816,05	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.816,05	20.816,05	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.816,05	20.816,05	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.816,05	20.816,05	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.816,05	20.816,05	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.816,05	20.816,05	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.816,05	20.816,05	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.748.206,70)	1.169.497,38	1.241.453,66	(3.820.162,98)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	350.076,08	279.318,14	284.648,18	344.746,04
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(188.197,16)	133.706,95	146.189,30	(200.679,51)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.383.344,55)	248.233,15	292.851,68	(2.427.963,08)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(81.275,44)	13.944,05	18.694,20	(86.025,59)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.140.663,66)	490.675,64	497.670,30	(1.147.658,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(304.801,97)	3.619,45	1.400,00	(302.582,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.746.206,70)	835.309,62	856.958,99	(3.767.856,07)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	350.976,08	47.330,38	52.360,42	345.946,04
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(188.197,16)	73.506,95	85.989,30	(200.679,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.383.344,55)	229.583,15	224.494,77	(2.378.256,17)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(80.175,44)	4.994,05	9.444,20	(84.625,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.140.663,66)	477.675,64	484.670,30	(1.147.658,32)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(304.801,97)	2.219,45	0,00	(302.582,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.747,68)	270.461,79	264.368,16	(191.654,05)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.949,19	24.761,63	24.776,84	182.933,98
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.356,61)	41.379,62	41.379,62	(24.356,61)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.173,31)	68.059,51	61.950,67	(53.064,47)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.327,32)	136.261,03	136.261,03	(249.327,32)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.221,77)	0,00	0,00	(41.221,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(422.021,39)	270.461,79	264.368,16	(415.927,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(36.439,22)	24.761,63	24.776,84	(36.454,43)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(24.356,61)	41.379,62	41.379,62	(24.356,61)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(72.181,92)	68.059,51	61.950,67	(66.073,08)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(244.488,72)	136.261,03	136.261,03	(244.488,72)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(37.937,06)	0,00	0,00	(37.937,06)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.983,91) C	3.590,66	3.590,66	(5.983,91) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.758,85) C	435,00	435,00	(4.758,85) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.045,25) C	1.981,15	1.981,15	(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	1.174,51	1.174,51	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	(155.056,07) C	18.034,33	18.399,37	(155.421,11) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.767,46) C	1.130,58	1.145,79	(23.782,67) 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	(4.562,01) C	4.289,43	4.639,26	(4.911,84) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.303,64) C	0,00	0,00	(1.303,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(107.634,62) C	12.614,32	12.614,32	(107.634,62) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.796,88) C	0,00	0,00	(11.796,88) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(252.736,98) C	207.457,18	200.998,51	(246.278,31) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.912,91) C	23.196,05	23.196,05	(7.912,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.383,16) C	0,00	0,00	(12.383,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.574,66) C	61.788,93	55.330,26	(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	(135.131,13) C	122.472,20	122.472,20	(135.131,13) 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	(8.244,43) C	41.379,62	41.379,62	(8.244,43) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.981,99) C	41.379,62	41.379,62	(5.981,99) 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**	-	(3.550.479,25)	564.847,83	592.590,83	(3.578.222,25)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	165.810,92	22.568,75	27.583,58	160.796,09
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(163.644,81)	32.127,33	44.609,68	(176.127,16)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.324.171,24)	161.523,64	162.544,10	(2.325.191,70)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(73.557,58)	4.994,05	9.444,20	(78.007,73)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(891.336,34)	341.414,61	348.409,27	(898.331,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(263.580,20)	2.219,45	0,00	(261.360,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.550.479,25)	564.847,83	592.590,83	(3.578.222,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	165.810,92	22.568,75	27.583,58	160.796,09
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.644,81)	32.127,33	44.609,68	(176.127,16)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.324.171,24)	161.523,64	162.544,10	(2.325.191,70)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.557,58)	4.994,05	9.444,20	(78.007,73)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(891.336,34)	341.414,61	348.409,27	(898.331,00)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(263.580,20)	2.219,45	0,00	(261.360,75)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.037.675,23) C	276.212,50	307.801,18	(1.069.263,91) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	165.810,92 C	22.568,75	27.583,58	160.796,09 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.998,06) C	20.093,05	22.814,48	(62.719,49) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(385.317,73) C	70.948,65	69.177,76	(383.546,84) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.998,35) C	4.185,17	5.545,75	(34.358,93) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(719.243,14) C	156.197,43	182.679,61	(745.725,32) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.928,87) C	2.219,45	0,00	(3.709,42) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.670.631,03) C	203.264,47	215.251,12	(1.682.617,68) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.646,75) C	12.034,28	21.795,20	(113.407,67) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.229.176,04) C	50.754,99	53.546,34	(1.231.967,39) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.748,30) C	553,09	1.875,76	(18.070,97) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140.295,90) C	139.922,11	138.033,82	(138.407,61) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(180.764,04) C	0,00	0,00	(180.764,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(842.172,99) C	85.370,86	69.538,53	(826.340,66) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(709.677,47) C	39.820,00	39.820,00	(709.677,47) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(23.810,93) C	255,79	2.022,69	(25.577,83) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(31.797,30) C	45.295,07	27.695,84	(14.198,07) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(76.887,29) C	0,00	0,00	(76.887,29) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(195,74) C	0,00	0,00	(195,74) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(195,74) C	0,00	0,00	(195,74) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	2.215,97	0,00	0,00	2.215,97
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	2.215,97	0,00	0,00	2.215,97
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.215,97 C	0,00	0,00	2.215,97 C
218859900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.215,97 C	0,00	0,00	2.215,97 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	334.187,76	384.494,67	(52.306,91)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(900,00)	231.987,76	232.287,76	(1.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.650,00	68.356,91	(49.706,91)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.100,00)	8.950,00	9.250,00	(1.400,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	334.187,76	384.494,67	(52.306,91)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,00)	231.987,76	232.287,76	(1.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.650,00	68.356,91	(49.706,91)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,00)	8.950,00	9.250,00	(1.400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	161.020,99	210.727,90	(49.706,91)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	161.020,99	161.020,99	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	49.706,91	(49.706,91)
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	161.020,99	210.727,90	(49.706,91) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	161.020,99	161.020,99	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	49.706,91	(49.706,91) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	162.375,00	162.975,00	(2.600,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(900,00) C	60.175,00	60.475,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	60.200,00	60.200,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.650,00	18.650,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.100,00) C	8.950,00	9.250,00	(1.400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	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	7.775,62	7.775,62	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	7.775,62	7.775,62	0,00 C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTRA OFSS**		-	38.290.944,08		0,00	0,00	38.290.944,08	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	36.964.139,76	10.942.433,18	175.815,39	47.730.757,55
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	16.254.507,79	5.114.135,30	104.038,65	21.264.604,44
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	801.591,26	431.900,85	0,00	1.233.492,11
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.235.877,85	2.164.876,42	54.915,05	10.345.839,22
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.204.973,99	572.820,52	13.242,24	1.764.552,27
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.283.310,11	2.648.985,84	0,00	12.932.295,95
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	183.878,76	9.714,25	3.619,45	189.973,56
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	14.122.577,78	3.672.571,35	58.083,31	17.737.065,82
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.393.831,30	368.725,80	0,00	1.762.557,10
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	339.662,87	187.564,25	0,00	527.227,12
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.589.823,35	831.320,42	52.719,10	4.368.424,67
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	177.860,54	88.482,18	3.144,76	263.197,96
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.527.586,81	2.188.169,25	0,00	10.715.756,06
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	93.812,91	8.309,45	2.219,45	99.902,91
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	12.630.061,60	3.097.644,19	1.440,59	15.726.265,20
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.215.500,19	319.724,19	0,00	1.535.224,38
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	298.679,16	171.320,66	0,00	469.999,82
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.180.917,22	635.636,49	1.440,59	3.815.113,12
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	149.882,00	76.040,43	0,00	225.922,43
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.720.573,03	1.894.922,42	0,00	9.615.495,45
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	64.510,00	0,00	0,00	64.510,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	324.361,30	209.585,07	0,00	533.946,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	16.588,72	7.775,62	0,00	24.364,34
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	298.679,16	171.320,66	0,00	469.999,82
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	9.093,42	30.008,97	0,00	39.102,39
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	479,82	0,00	479,82
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.361,30	209.585,07	0,00	533.946,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.588,72	7.775,62	0,00	24.364,34
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.679,16	171.320,66	0,00	469.999,82
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.093,42	30.008,97	0,00	39.102,39
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	479,82	0,00	479,82
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	298.679,16	201.329,63	0,00	500.008,79
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	298.679,16	171.320,66	0,00	469.999,82
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	30.008,97	0,00	30.008,97
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.932,93 D	17.522,00	0,00	40.454,93 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.932,93 D	17.522,00	0,00	40.454,93 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	49.547,61 D	2.277,00	0,00	51.824,61 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	49.547,61 D	2.277,00	0,00	51.824,61 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	226.198,62 D	151.521,66	0,00	377.720,28 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	226.198,62 D	151.521,66	0,00	377.720,28 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	30.008,97	0,00	30.008,97 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	30.008,97	0,00	30.008,97 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	25.682,14	8.255,44	0,00	33.937,58
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.588,72	7.775,62	0,00	24.364,34
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	479,82	0,00	479,82
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	479,82	0,00	479,82 D
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	479,82	0,00	479,82 D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	25.682,14 D	7.775,62	0,00	33.457,76 D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	16.588,72 D	7.775,62	0,00	24.364,34 D
311110213	(21)03	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	9.093,42 D	0,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.305.700,30	2.888.059,12	1.440,59	15.192.318,83
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.198.911,47	311.948,57	0,00	1.510.860,04
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.171.823,80	605.627,52	1.440,59	3.776.010,73
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	149.882,00	76.040,43	0,00	225.922,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.720.573,03	1.894.442,60	0,00	9.615.015,63
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	64.510,00	0,00	0,00	64.510,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.305.700,30	2.888.059,12	1.440,59	15.192.318,83
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.198.911,47	311.948,57	0,00	1.510.860,04
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.171.823,80	605.627,52	1.440,59	3.776.010,73
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.882,00	76.040,43	0,00	225.922,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.720.573,03	1.894.442,60	0,00	9.615.015,63
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.510,00	0,00	0,00	64.510,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.290.589,18	2.142.258,25	0,00	12.432.847,43
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.198.911,47	311.948,57	0,00	1.510.860,04
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.171.307,12	518.759,47	0,00	3.690.066,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	149.882,00	76.040,43	0,00	225.922,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.705.978,59	1.235.509,78	0,00	6.941.488,37
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	64.510,00	0,00	0,00	64.510,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.416.800,28 D	1.966.426,27	0,00	11.383.226,55 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.153.277,10 D	265.959,36	0,00	1.419.236,46 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.817.492,90 D	508.237,15	0,00	3.325.730,05 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	149.882,00 D	76.040,43	0,00	225.922,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.231.638,28 D	1.116.189,33	0,00	6.347.827,61 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.510,00 D	0,00	0,00	64.510,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	695.801,72 D	175.831,98	0,00	871.633,70 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	45.634,37 D	45.989,21	0,00	91.623,58 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	175.827,04 D	10.522,32	0,00	186.349,36 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	474.340,31 D	119.320,45	0,00	593.660,76 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	177.987,18 D	0,00	0,00	177.987,18 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	177.987,18 D	0,00	0,00	177.987,18 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.015.111,12	745.800,87	1.440,59	2.759.471,40
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	516,68	86.868,05	1.440,59	85.944,14
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.014.594,44	658.932,82	0,00	2.673.527,26
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.014.594,44 D	745.800,87	1.440,59	2.758.954,72 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	86.868,05	1.440,59	85.427,46 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.014.594,44 D	658.932,82	0,00	2.673.527,26 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	516,68 D	0,00	0,00	516,68 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	516,68 D	0,00	0,00	516,68 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.480.968,09	574.927,16	56.642,72	1.999.252,53
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	166.783,02	49.001,61	0,00	215.784,63
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.983,71	16.243,59	0,00	57.227,30
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	408.906,13	195.683,93	51.278,51	553.311,55
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.978,54	12.441,75	3.144,76	37.275,53
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	807.013,78	293.246,83	0,00	1.100.260,61
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.302,91	8.309,45	2.219,45	35.392,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.480.968,09	574.927,16	56.642,72	1.999.252,53
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	166.783,02	49.001,61	0,00	215.784,63
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.983,71	16.243,59	0,00	57.227,30
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	408.906,13	195.683,93	51.278,51	553.311,55
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.978,54	12.441,75	3.144,76	37.275,53
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	807.013,78	293.246,83	0,00	1.100.260,61
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.302,91	8.309,45	2.219,45	35.392,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.480.968,09	574.927,16	56.642,72	1.999.252,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	166.783,02	49.001,61	0,00	215.784,63
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.983,71	16.243,59	0,00	57.227,30
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	408.906,13	195.683,93	51.278,51	553.311,55
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.978,54	12.441,75	3.144,76	37.275,53
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	807.013,78	293.246,83	0,00	1.100.260,61
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.302,91	8.309,45	2.219,45	35.392,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.480.968,09 D	574.927,16	56.642,72	1.999.252,53 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	166.783,02 D	49.001,61	0,00	215.784,63 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.983,71 D	16.243,59	0,00	57.227,30 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	408.906,13 D	195.683,93	51.278,51	553.311,55 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.978,54 D	12.441,75	3.144,76	37.275,53 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	807.013,78 D	293.246,83	0,00	1.100.260,61 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.302,91 D	8.309,45	2.219,45	35.392,91 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.548,09	0,00	0,00	11.548,09
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.548,09	0,00	0,00	11.548,09
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	11.548,09	0,00	0,00	11.548,09
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	11.548,09	0,00	0,00	11.548,09
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.548,09 D	0,00	0,00	11.548,09 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.548,09 D	0,00	0,00	11.548,09 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.101.754,38	5.578.410,71	117.732,08	21.562.433,01
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.197.771,49	3.133.575,29	104.038,65	11.227.308,13
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	461.928,39	244.336,60	0,00	706.264,99
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.642.754,50	1.282.749,09	2.195,95	5.923.307,64
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	980.893,45	455.528,34	10.097,48	1.426.324,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.737.286,01	460.816,59	0,00	2.198.102,60
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	81.120,54	1.404,80	1.400,00	81.125,34
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.186.003,95	1.247.554,17	1.945,95	5.431.612,17
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.725.628,08	892.587,82	0,00	2.618.215,90
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.661,75	15.017,21	0,00	23.678,96
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.385.574,67	214.573,19	1.945,95	1.598.201,91
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	474.483,38	125.375,95	0,00	599.859,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	591.656,07	0,00	0,00	591.656,07
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.186.003,95	1.247.554,17	1.945,95	5.431.612,17
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.725.628,08	892.587,82	0,00	2.618.215,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.661,75	15.017,21	0,00	23.678,96
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.385.574,67	214.573,19	1.945,95	1.598.201,91
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	474.483,38	125.375,95	0,00	599.859,33
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	591.656,07	0,00	0,00	591.656,07
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.186.003,95	1.247.554,17	1.945,95	5.431.612,17
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.725.628,08	892.587,82	0,00	2.618.215,90
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.661,75	15.017,21	0,00	23.678,96
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.385.574,67	214.573,19	1.945,95	1.598.201,91
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.483,38	125.375,95	0,00	599.859,33
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	591.656,07	0,00	0,00	591.656,07
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	424.821,37 D	184.460,94	0,00	609.282,31 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	277.420,39 D	93.730,96	0,00	371.151,35 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	234,00 D	12.872,21	0,00	13.106,21 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	113.793,94 D	57.653,44	0,00	171.447,38 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.373,04 D	20.204,33	0,00	53.577,37 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	163.418,74 D	3.640,00	0,00	167.058,74 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.950,00 D	3.640,00	0,00	11.590,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	155.078,74 D	0,00	0,00	155.078,74 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.060.159,27 D	560.296,49	0,00	1.620.455,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	733.987,82 D	473.646,41	0,00	1.207.634,23 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.601,04 D	43.613,39	0,00	66.214,43 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	303.570,41 D	43.036,69	0,00	346.607,10 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	365.796,89 D	0,00	0,00	365.796,89 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	365.796,89 D	0,00	0,00	365.796,89 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	159.862,64 D	0,00	0,00	159.862,64 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	159.862,64 D	0,00	0,00	159.862,64 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	52.279,55 D	0,00	0,00	52.279,55 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	52.279,55 D	0,00	0,00	52.279,55 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.182,05 D	76.202,43	0,00	179.384,48 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.026,77 D	0,00	0,00	53.026,77 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.053,39 D	35.751,41	0,00	46.804,80 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.201,89 D	40.451,02	0,00	76.652,91 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	80.810,71 D	0,00	0,00	80.810,71 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	64.139,81 D	0,00	0,00	64.139,81 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.670,90 D	0,00	0,00	16.670,90 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	106.583,33 D	55.936,61	0,00	162.519,94 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.474,78 D	34.086,00	0,00	105.560,78 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.514,00 D	826,00	0,00	4.340,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.594,55 D	0,00	0,00	31.594,55 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	21.024,61	0,00	21.024,61 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	39.562,00 D	0,00	0,00	39.562,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	32.369,77 D	0,00	0,00	32.369,77 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.192,23 D	0,00	0,00	7.192,23 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60.305,83 D	0,00	0,00	60.305,83 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	38.309,71 D	0,00	0,00	38.309,71 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.996,12 D	0,00	0,00	21.996,12 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.445,52 D	453,59	0,00	20.899,11 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.445,52 D	453,59	0,00	20.899,11 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.863,73 D	0,00	0,00	47.863,73 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	25.922,47 D	0,00	0,00	25.922,47 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.941,26 D	0,00	0,00	21.941,26 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	316.340,08 D	68.568,51	0,00	384.908,59 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	316.340,08 D	68.568,51	0,00	384.908,59 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	360.724,20 D	31.537,03	1.945,95	390.315,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	221.832,75 D	21.025,88	0,00	242.858,63 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.013,75 D	1.319,00	0,00	3.332,75 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	54.271,95 D	8.532,85	1.945,95	60.858,85 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.341,94 D	659,30	0,00	31.001,24 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.263,81 D	0,00	0,00	52.263,81 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	202.474,62 D	0,00	0,00	202.474,62 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	109.461,65 D	0,00	0,00	109.461,65 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	46.270,00 D	0,00	0,00	46.270,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	46.742,97 D	0,00	0,00	46.742,97 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	616.003,42 D	266.458,57	0,00	882.461,99 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	98.552,42 D	266.458,57	0,00	365.010,99 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	517.451,00 D	0,00	0,00	517.451,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.790.885,83	4.299.640,39	115.786,13	15.974.740,09
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.347.278,81	2.209.771,32	104.038,65	8.453.011,48
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	453.266,64	229.319,39	0,00	682.586,03
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.257.179,83	1.068.175,90	250,00	4.325.105,73
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	506.410,07	330.152,39	10.097,48	826.464,98
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.145.629,94	460.816,59	0,00	1.606.446,53
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	81.120,54	1.404,80	1.400,00	81.125,34
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	361.995,00	162.975,00	5.850,00	519.120,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	235.675,00	60.475,00	4.200,00	291.950,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.200,00	60.200,00	0,00	84.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	77.620,00	18.650,00	250,00	96.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	22.400,00	9.250,00	0,00	31.650,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.995,00	162.975,00	5.850,00	519.120,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.675,00	60.475,00	4.200,00	291.950,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.200,00	60.200,00	0,00	84.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.620,00	18.650,00	250,00	96.020,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.400,00	9.250,00	0,00	31.650,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	361.995,00 D	162.975,00	5.850,00	519.120,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	235.675,00 D	60.475,00	4.200,00	291.950,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.200,00 D	60.200,00	0,00	84.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.620,00 D	18.650,00	250,00	96.020,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.400,00 D	9.250,00	0,00	31.650,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	1.400,00	1.400,00	2.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.869.033,75	131.374,15	249,90	2.000.158,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	147.256,11	22.941,15	249,90	169.947,36
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	304.612,00	101.003,00	0,00	405.615,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	960.045,63	5.930,00	0,00	965.975,63
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	127.734,48	1.500,00	0,00	129.234,48
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	251.385,53	0,00	0,00	251.385,53
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.869.033,75	131.374,15	249,90	2.000.158,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.256,11	22.941,15	249,90	169.947,36
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.612,00	101.003,00	0,00	405.615,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	960.045,63	5.930,00	0,00	965.975,63
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.734,48	1.500,00	0,00	129.234,48
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.385,53	0,00	0,00	251.385,53
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.550,00 D	34.050,00	0,00	102.600,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.550,00 D	34.050,00	0,00	102.600,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	95.800,00 D	22.000,00	0,00	117.800,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	95.800,00 D	22.000,00	0,00	117.800,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	336.673,69 D	0,00	0,00	336.673,69 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 -	255.673,69 D	0,00	0,00	255.673,69 D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.010,99 D	0,00	0,00	7.010,99 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.010,99 D	0,00	0,00	7.010,99 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	112.327,77 D	0,00	0,00	112.327,77 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.097,93 D	0,00	0,00	7.097,93 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	105.229,84 D	0,00	0,00	105.229,84 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	812.980,81 D	7.500,00	0,00	820.480,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.713,45 D	7.500,00	0,00	92.213,45 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	565.691,66 D	0,00	0,00	565.691,66 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.420,01 D	0,00	0,00	16.420,01 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.155,69 D	0,00	0,00	146.155,69 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	84.518,34 D	19.121,25	0,00	103.639,59 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	24.765,00 D	9.191,25	0,00	33.956,25 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	23.720,00 D	5.930,00	0,00	29.650,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	28.533,34 D	1.500,00	0,00	30.033,34 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.101,00 D	864,00	0,00	4.965,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.101,00 D	864,00	0,00	4.965,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	23.713,00 D	0,00	0,00	23.713,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.386,20 D	0,00	0,00	7.386,20 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	16.326,80 D	0,00	0,00	16.326,80 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	299.689,41 D	38.589,00	0,00	338.278,41 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	125.661,00 D	38.589,00	0,00	164.250,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	107.574,08 D	0,00	0,00	107.574,08 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	66.454,33 D	0,00	0,00	66.454,33 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.668,74 D	6.249,90	249,90	29.668,74 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.668,74 D	6.249,90	249,90	29.668,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.559.857,08	4.005.291,24	109.686,23	13.455.462,09	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.964.347,70	2.126.355,17	99.588,75	7.991.114,12	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	124.454,64	68.116,39	0,00	192.571,03	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.219.514,20	1.043.595,90	0,00	3.263.110,10	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	356.275,59	319.402,39	10.097,48	665.580,50	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	894.244,41	447.816,59	0,00	1.342.061,00	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.020,54	4,80	0,00	1.025,34	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.559.857,08	4.005.291,24	109.686,23	13.455.462,09	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.964.347,70	2.126.355,17	99.588,75	7.991.114,12	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.454,64	68.116,39	0,00	192.571,03	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.219.514,20	1.043.595,90	0,00	3.263.110,10	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.275,59	319.402,39	10.097,48	665.580,50	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	894.244,41	447.816,59	0,00	1.342.061,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.020,54	4,80	0,00	1.025,34	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	72.100,37 D	18.930,67	0,00	91.031,04	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	65.806,37 D	18.230,67	0,00	84.037,04	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	4.194,00 D	0,00	0,00	4.194,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	191.910,58 D	156.636,70	9.680,00	338.867,28	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	68.139,92 D	14.633,23	0,00	82.773,15	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.630,00 D	648,00	0,00	2.278,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.860,99 D	107.931,57	0,00	163.792,56	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.546,72 D	10.830,00	9.680,00	11.696,72	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.732,95 D	22.593,90	0,00	78.326,85	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	230.561,82 D	39.550,00	0,00	270.111,82	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	130.762,01 D	0,00	0,00	130.762,01	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	66.407,81 D	39.550,00	0,00	105.957,81	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	33.392,00 D	0,00	0,00	33.392,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	610.068,74 D	240.091,04	18.961,46	831.198,32	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	590.828,46 D	237.931,03	18.543,98	810.215,51	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.816,47 D	235,15	0,00	2.051,62	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.412,71 D	0,00	0,00	11.412,71	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.011,10 D	1.924,86	417,48	7.518,48	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	66.928,24 D	10.833,01	0,00	77.761,25	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.337,59 D	0,00	0,00	30.337,59	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.354,65 D	0,00	0,00	13.354,65	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	23.236,00 D	10.833,01	0,00	34.069,01	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.113.483,76 D	334.078,24	0,00	1.447.562,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	736.179,65 D	182.919,55	0,00	919.099,20	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	70.752,42 D	12.800,00	0,00	83.552,42	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	6.129,83 D	0,00	0,00	6.129,83	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	300.421,86 D	138.358,69	0,00	438.780,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.911,92 D	500,00	0,00	3.411,92	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.911,92 D	500,00	0,00	3.411,92	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
332311700	(21)02	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	630.985,00 D	644.000,00	50.000,00	1.224.985,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	630.985,00 D	644.000,00	50.000,00	1.224.985,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	17.359,72 D	4.447,51	0,00	21.807,23	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.879,90 D	944,58	0,00	3.824,48	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.127,86 D	2.191,39	0,00	10.319,25	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.352,42 D	1.311,54	0,00	6.663,96	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P	-	999,54 D	0,00	0,00	999,54	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.170.866,04 D	31.080,00	0,00	1.201.946,04	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.170.866,04 D	31.080,00	0,00	1.201.946,04	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.184,92 D	3.344,09	0,00	10.529,01	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.027,80 D	1.787,02	0,00	5.814,82	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.057,44 D	1.013,24	0,00	2.070,68	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.525,85 D	410,26	0,00	1.936,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	552,83 D	128,77	0,00	681,60	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	21,00 D	4,80	0,00	25,80	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	130.644,50 D	0,00	0,00	130.644,50	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	122.144,50 D	0,00	0,00	122.144,50	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	159.015,10 D	133.684,43	21.794,87	270.904,66	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	155.394,10 D	133.684,43	21.794,87	267.283,66	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	59.395,54 D	16.001,81	0,00	75.397,35	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	59.395,54 D	16.001,81	0,00	75.397,35	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.870,00 D	1.870,00	0,00	3.740,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.870,00 D	1.870,00	0,00	3.740,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	256.052,95 D	40.000,00	0,00	296.052,95	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	256.052,95 D	40.000,00	0,00	296.052,95	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.085.711,06 D	1.870.379,75	9.000,00	3.947.090,81	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.365.244,47 D	431.460,67	9.000,00	1.787.705,14	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.250,00 D	23.600,00	0,00	55.850,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	144.328,09 D	889.182,68	0,00	1.033.510,77	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	47.690,90 D	239.272,40	0,00	286.963,30	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	496.197,60 D	286.864,00	0,00	783.061,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.366.685,60 D	307.661,67	0,00	2.674.347,27	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.526.879,32 D	307.661,67	0,00	1.834.540,99	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	698.140,03 D	0,00	0,00	698.140,03	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	141.666,25 D	0,00	0,00	141.666,25	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	62.112,78 D	46.218,96	0,00	108.331,74	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	10.612,78 D	7.118,96	0,00	17.731,74	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	51.500,00 D	39.100,00	0,00	90.600,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	312.908,44 D	105.983,36	249,90	418.641,90	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	268.072,88 D	105.983,36	249,90	373.806,34	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	290,00 D	0,00	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**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	124.864,60	31.216,15	0,00	156.080,75	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	124.864,60 D	31.216,15	0,00	156.080,75	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	124.864,60 D	31.216,15	0,00	156.080,75	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	28.900,06	571,18	0,00	29.471,24	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.437,29	0,00	0,00	18.437,29	
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.945,31	0,00	0,00	8.945,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.517,46	571,18	0,00	2.088,64	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	1.517,46 D	571,18	0,00	2.088,64	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	1.517,46 D	571,18	0,00	2.088,64	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	27.382,60	0,00	0,00	27.382,60	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	18.437,29	0,00	0,00	18.437,29	
349000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	8.945,31	0,00	0,00	8.945,31	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	27.382,60	0,00	0,00	27.382,60	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.437,29	0,00	0,00	18.437,29	

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
349900000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.945,31	0,00	0,00	8.945,31	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.382,60 D	0,00	0,00	27.382,60	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.437,29 D	0,00	0,00	18.437,29	D
349910000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.945,31 D	0,00	0,00	8.945,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.035.474,87	1.428.275,99	0,00	7.463.750,86	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.035.474,87	1.428.275,99	0,00	7.463.750,86	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.214.926,85	937.330,24	0,00	5.152.257,09	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.214.926,85	937.330,24	0,00	5.152.257,09	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.214.926,85	937.330,24	0,00	5.152.257,09	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.214.926,85	937.330,24	0,00	5.152.257,09	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.214.926,85	937.330,24	0,00	5.152.257,09	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.214.926,85	937.330,24	0,00	5.152.257,09	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.214.926,85 D	937.330,24	0,00	5.152.257,09	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.214.926,85 D	937.330,24	0,00	5.152.257,09	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.808.483,42	487.929,60	0,00	2.296.413,02	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.808.483,42	487.929,60	0,00	2.296.413,02	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.808.483,42	487.929,60	0,00	2.296.413,02	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.808.483,42	487.929,60	0,00	2.296.413,02	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.808.483,42 D	487.929,60	0,00	2.296.413,02	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.808.483,42 D	487.929,60	0,00	2.296.413,02	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	86.009,41	20.816,05	0,00	106.825,46	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	86.009,41	20.816,05	0,00	106.825,46	
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**		-	82.337,41	20.816,05	0,00	103.153,46	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	82.337,41	20.816,05	0,00	103.153,46	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.337,41	20.816,05	0,00	103.153,46	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.337,41	20.816,05	0,00	103.153,46	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.337,41	20.816,05	0,00	103.153,46	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.337,41	20.816,05	0,00	103.153,46	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	82.337,41 D	20.816,05	0,00	103.153,46	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	82.337,41 D	20.816,05	0,00	103.153,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	589.423,26	241.787,90	0,00	831.211,16	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	539.903,26	162.170,99	0,00	702.074,25	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.300,00	50.806,91	0,00	54.106,91	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.220,00	28.810,00	0,00	75.030,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
		PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391100000	01								
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	59.620,00	31.060,00	0,00	90.680,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	10.100,00	1.150,00	0,00	11.250,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	46.220,00	28.810,00	0,00	75.030,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	59.620,00	31.060,00	0,00	90.680,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.100,00	1.150,00	0,00	11.250,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	46.220,00	28.810,00	0,00	75.030,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	59.620,00 D	31.060,00	0,00	90.680,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.100,00 D	1.150,00	0,00	11.250,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.220,00 D	28.810,00	0,00	75.030,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	528.023,26	210.727,90	0,00	738.751,16	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	528.023,26	161.020,99	0,00	689.044,25	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	528.023,26	210.727,90	0,00	738.751,16	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	528.023,26	161.020,99	0,00	689.044,25	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	528.023,26 D	210.727,90	0,00	738.751,16	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	528.023,26 D	161.020,99	0,00	689.044,25	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	49.706,91	0,00	49.706,91	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(46.205.744,41)	3,94	14.896.851,40	(61.102.591,87)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.150.633,75)	3,94	6.253.751,84	(29.404.381,65)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.260.000,00)	0,00	320.000,00	(1.580.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.409.366,44)	0,00	4.815.795,02	(13.225.161,46)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(721.529,82)	0,00	730.844,50	(1.452.374,32)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.523.086,99)	0,00	2.729.669,63	(15.252.756,62)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(141.127,41)	0,00	46.790,41	(187.917,82)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(9.536.141,32)	0,00	1.610.509,14	(11.146.650,46)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(9.536.141,32)	0,00	1.610.509,14	(11.146.650,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(9.482.380,86)	0,00	1.610.509,14	(11.092.890,00)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(9.482.380,86)	0,00	1.610.509,14	(11.092.890,00)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.037.728,72)	0,00	243.823,62	(1.281.552,34)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.037.728,72)	0,00	243.823,62	(1.281.552,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.037.728,72)	0,00	243.823,62	(1.281.552,34)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.037.728,72)	0,00	243.823,62	(1.281.552,34)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.015.058,74)	0,00	239.363,62	(1.254.422,36)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.015.058,74)	0,00	239.363,62	(1.254.422,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.015.058,74) C	0,00	239.363,62	(1.254.422,36)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.015.058,74) C	0,00	239.363,62	(1.254.422,36)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(22.669,98) C	0,00	4.460,00	(27.129,98)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(22.669,98) C	0,00	4.460,00	(27.129,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(8.444.652,14)	0,00	1.366.685,52	(9.811.337,66)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(8.444.652,14)	0,00	1.366.685,52	(9.811.337,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.444.652,14)	0,00	1.366.685,52	(9.811.337,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.444.652,14)	0,00	1.366.685,52	(9.811.337,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(8.444.652,14) C	0,00	1.366.685,52	(9.811.337,66)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(8.444.652,14) C	0,00	1.366.685,52	(9.811.337,66)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(53.760,46)	0,00	0,00	(53.760,46)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(53.760,46)	0,00	0,00	(53.760,46)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(53.760,46)	0,00	0,00	(53.760,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(53.760,46)	0,00	0,00	(53.760,46)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.760,46)	0,00	0,00	(53.760,46)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.760,46)	0,00	0,00	(53.760,46)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(53.760,46) C	0,00	0,00	(53.760,46) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(53.760,46) C	0,00	0,00	(53.760,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.858,83)	0,00	32.222,29	(192.081,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(159.858,83) C	0,00	32.222,29	(192.081,12) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(159.858,83) C	0,00	32.222,29	(192.081,12) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(533.794,21)	3,94	131.987,01	(665.777,28)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(320.495,77)	3,94	71.454,71	(391.946,54)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(139.036,91)	0,00	52.539,56	(191.576,47)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.921,53)	0,00	1.820,50	(13.742,03)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(60.611,25)	0,00	5.685,77	(66.297,02)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.728,75)	0,00	486,47	(2.215,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(533.794,21)	3,94	131.987,01	(665.777,28)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(320.495,77)	3,94	71.454,71	(391.946,54)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(139.036,91)	0,00	52.539,56	(191.576,47)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.921,53)	0,00	1.820,50	(13.742,03)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(60.611,25)	0,00	5.685,77	(66.297,02)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.728,75)	0,00	486,47	(2.215,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(533.794,21)	3,94	131.987,01	(665.777,28)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(320.495,77)	3,94	71.454,71	(391.946,54)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(139.036,91)	0,00	52.539,56	(191.576,47)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.921,53)	0,00	1.820,50	(13.742,03)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(60.611,25)	0,00	5.685,77	(66.297,02)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.728,75)	0,00	486,47	(2.215,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(533.794,21) C	3,94	131.987,01	(665.777,28) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(320.495,77) C	3,94	71.454,71	(391.946,54) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(139.036,91) C	0,00	52.539,56	(191.576,47) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.921,53) C	0,00	1.820,50	(13.742,03) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(60.611,25) C	0,00	5.685,77	(66.297,02) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.728,75) C	0,00	486,47	(2.215,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.875.950,05)	0,00	13.122.132,96	(46.998.083,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.034.137,83)	0,00	4.539.565,70	(15.573.703,53)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.260.000,00)	0,00	320.000,00	(1.580.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.270.329,53)	0,00	4.763.255,46	(13.033.584,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(709.608,29)	0,00	729.024,00	(1.438.632,29)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.462.475,74)	0,00	2.723.983,86	(15.186.459,60)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(139.398,66)	0,00	46.303,94	(185.702,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.214.926,85)	0,00	937.330,24	(5.152.257,09)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.260.000,00)	0,00	320.000,00	(1.580.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.416.926,85)	0,00	504.330,24	(2.921.257,09)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(538.000,00)	0,00	113.000,00	(651.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.214.926,85)	0,00	937.330,24	(5.152.257,09)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(1.260.000,00)	0,00	320.000,00	(1.580.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.416.926,85)	0,00	504.330,24	(2.921.257,09)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(538.000,00)	0,00	113.000,00	(651.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.214.926,85)	0,00	937.330,24	(5.152.257,09)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.260.000,00)	0,00	320.000,00	(1.580.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.416.926,85)	0,00	504.330,24	(2.921.257,09)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(538.000,00)	0,00	113.000,00	(651.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.214.926,85) C	0,00	937.330,24	(5.152.257,09) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.260.000,00) C	0,00	320.000,00	(1.580.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.416.926,85) C	0,00	504.330,24	(2.921.257,09) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(538.000,00) C	0,00	113.000,00	(651.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.661.023,20)	0,00	12.184.802,72	(41.845.825,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.034.137,83)	0,00	4.539.565,70	(15.573.703,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.853.402,68)	0,00	4.258.925,22	(10.112.327,90)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(171.608,29)	0,00	616.024,00	(787.632,29)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.462.475,74)	0,00	2.723.983,86	(15.186.459,60)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(139.398,66)	0,00	46.303,94	(185.702,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.801.583,90)	0,00	8.959.354,80	(25.760.938,70)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.637.174,27)	0,00	4.038.101,64	(14.675.275,91)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.853.402,68)	0,00	4.258.925,22	(10.112.327,90)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(171.608,29)	0,00	616.024,00	(787.632,29)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(139.398,66)	0,00	46.303,94	(185.702,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.553.591,79)	0,00	8.468.901,91	(23.022.493,70)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.549.055,82)	0,00	3.600.777,69	(12.149.833,51)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.832.927,68)	0,00	4.252.100,22	(10.085.027,90)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(171.608,29)	0,00	616.024,00	(787.632,29)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(344,75) C	0,00	1.452,92	(1.797,67) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(344,75) C	0,00	1.452,92	(1.797,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(120.713,95) C	0,00	51.410,62	(172.124,57) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(120.713,95) C	0,00	51.410,62	(172.124,57) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.029.927,68) C	0,00	4.252.100,22	(8.282.027,90) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.029.927,68) C	0,00	4.252.100,22	(8.282.027,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(171.608,29) C	0,00	616.024,00	(787.632,29) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(171.608,29) C	0,00	616.024,00	(787.632,29) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(972.503,52) C	0,00	525.603,59	(1.498.107,11) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(972.503,52) C	0,00	525.603,59	(1.498.107,11) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.943.000,00) C	0,00	995.000,00	(2.938.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(140.000,00) C	0,00	995.000,00	(1.135.000,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.803.000,00) C	0,00	0,00	(1.803.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.247.992,11)	0,00	490.452,89	(2.738.445,00)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.088.118,45)	0,00	437.323,95	(2.525.442,40)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(139.398,66)	0,00	46.303,94	(185.702,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.726.579,44) C	0,00	410.884,63	(2.137.464,07) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.726.579,44) C	0,00	410.884,63	(2.137.464,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(349.662,09) C	0,00	26.355,11	(376.017,20) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(349.662,09) C	0,00	26.355,11	(376.017,20) C

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
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(306,91)	C 0,00	84,21	(391,12)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(306,91)	C 0,00	84,21	(391,12)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.570,01)	C 0,00	0,00	(11.570,01)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.570,01)	C 0,00	0,00	(11.570,01)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(159.873,66)	C 0,00	53.128,94	(213.002,60)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00)	C 0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(139.398,66)	C 0,00	46.303,94	(185.702,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.462.475,74)	0,00	2.723.983,86	(15.186.459,60)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.462.475,74)	0,00	2.723.983,86	(15.186.459,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.920.471,06)	C 0,00	2.528.155,01	(12.448.626,07)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.920.471,06)	C 0,00	2.528.155,01	(12.448.626,07)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.542.004,68)	C 0,00	195.828,85	(2.737.833,53)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.542.004,68)	C 0,00	195.828,85	(2.737.833,53)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(157.569,37)	0,00	0,00	(157.569,37)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(157.569,37)	0,00	0,00	(157.569,37)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.858,97)	0,00	0,00	(88.858,97)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.858,97)	0,00	0,00	(88.858,97)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(88.858,97)	C 0,00	0,00	(88.858,97)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(88.858,97)	C 0,00	0,00	(88.858,97)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(68.710,40)	0,00	0,00	(68.710,40)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(68.710,40)	0,00	0,00	(68.710,40)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(68.710,40)	C 0,00	0,00	(68.710,40)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(68.710,40)	C 0,00	0,00	(68.710,40)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(239.394,19)	0,00	501.464,06	(740.858,25)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(239.394,19)	0,00	501.464,06	(740.858,25)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(239.394,19)	C 0,00	501.464,06	(740.858,25)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(239.394,19)	C 0,00	501.464,06	(740.858,25)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.100.000,00)	0,00	0,00	(2.100.000,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.100.000,00)	C 0,00	0,00	(2.100.000,00)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.100.000,00)	C 0,00	0,00	(2.100.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	327.205.182,82	16.003.828,68	7.783.739,66	335.425.271,84	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	164.188.202,96	8.327.909,46	4.326.056,73	168.190.055,69	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.743.079,80	524.736,59	76.290,00	5.191.526,39	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	42.021.571,71	4.469.721,10	2.106.930,24	44.384.362,57	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.678.550,65	1.342.820,52	549.642,24	7.471.728,93	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	107.932.003,39	1.328.926,76	515.000,00	108.745.930,15	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.641.774,31	9.714,25	209.820,45	1.441.668,11	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	327.194.869,47	16.003.828,68	7.783.739,66	335.414.958,49	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	164.188.202,96	8.327.909,46	4.326.056,73	168.190.055,69	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.732.766,45	524.736,59	76.290,00	5.181.213,04	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	42.021.571,71	4.469.721,10	2.106.930,24	44.384.362,57	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.678.550,65	1.342.820,52	549.642,24	7.471.728,93	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	107.932.003,39	1.328.926,76	515.000,00	108.745.930,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.641.774,31	9.714,25	209.820,45	1.441.668,11
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
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**	-	195.606.397,92	16.003.828,68	7.783.739,66	203.826.486,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.655.941,70	8.327.909,46	4.326.056,73	83.657.794,43
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.732.766,45	524.736,59	76.290,00	5.181.213,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.151.160,16	4.469.721,10	2.106.930,24	35.513.951,02
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.129.993,98	1.342.820,52	549.642,24	5.923.172,26
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.697.398,09	1.328.926,76	515.000,00	72.511.324,85
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.239.137,54	9.714,25	209.820,45	1.039.031,34
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.588.471,55	7.543.707,64	7.543.707,64	131.588.471,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.134.481,36	3.889.505,64	4.157.252,82	60.866.734,18
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.661.075,00	76.000,00	76.000,00	3.661.075,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.564.895,25	2.608.202,00	2.052.853,82	22.120.243,43
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.690.210,55	770.000,00	536.400,00	3.923.810,55
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.473.605,30	200.000,00	515.000,00	40.158.605,30
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.064.204,09	0,00	206.201,00	858.003,09
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**	-	17.438.961,11	3.771.853,82	0,00	21.210.814,93
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.891.924,82	1.944.752,82	0,00	5.836.677,64
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	38.000,00	0,00	108.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.679.000,00	1.304.101,00	0,00	6.983.101,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.302.150,28	385.000,00	0,00	1.687.150,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.445.000,00	100.000,00	0,00	6.545.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.886,01	0,00	0,00	50.886,01
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.438.961,11 D	3.771.853,82	0,00	21.210.814,93 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.891.924,82 D	1.944.752,82	0,00	5.836.677,64 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	38.000,00	0,00	108.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.679.000,00 D	1.304.101,00	0,00	6.983.101,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.302.150,28 D	385.000,00	0,00	1.687.150,28 D

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
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.445.000,00 D	100.000,00	0,00	6.545.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.886,01 D	0,00	0,00	50.886,01 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.771.853,82	3.771.853,82	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.944.752,82	1.944.752,82	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.304.101,00	1.304.101,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.438.961,11 D	3.771.853,82	0,00	21.210.814,93 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.891.924,82 D	1.944.752,82	0,00	5.836.677,64 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.000,00 D	38.000,00	0,00	108.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.679.000,00 D	1.304.101,00	0,00	6.983.101,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.302.150,28 D	385.000,00	0,00	1.687.150,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.445.000,00 D	100.000,00	0,00	6.545.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.886,01 D	0,00	0,00	50.886,01 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.438.961,11) X	0,00	3.771.853,82	(21.210.814,93) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.891.924,82) X	0,00	1.944.752,82	(5.836.677,64) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) X	0,00	38.000,00	(108.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.679.000,00) X	0,00	1.304.101,00	(6.983.101,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.302.150,28) X	0,00	385.000,00	(1.687.150,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.445.000,00) X	0,00	100.000,00	(6.545.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.886,01) X	0,00	0,00	(50.886,01) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.438.961,11)	0,00	3.771.853,82	(21.210.814,93)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.431.075,10)	0,00	2.212.500,00	(13.643.575,10)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	38.000,00	(78.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.045.000,00)	0,00	748.752,82	(3.793.752,82)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(536.000,00)	0,00	151.400,00	(687.400,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.206.000,00)	0,00	415.000,00	(2.621.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.886,01)	0,00	206.201,00	(387.087,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.438.961,11) C	0,00	3.771.853,82	(21.210.814,93) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.431.075,10) C	0,00	2.212.500,00	(13.643.575,10) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	38.000,00	(78.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.045.000,00) C	0,00	748.752,82	(3.793.752,82) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(536.000,00) C	0,00	151.400,00	(687.400,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.206.000,00) C	0,00	415.000,00	(2.621.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.886,01) C	0,00	206.201,00	(387.087,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	64.017.926,37	8.460.121,04	240.032,02	72.238.015,39
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.521.460,34	4.438.403,82	168.803,91	22.791.060,25
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.071.691,45	448.736,59	290,00	1.520.138,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.586.264,91	1.861.519,10	54.076,42	13.393.707,59
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.439.783,43	572.820,52	13.242,24	1.999.361,71
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.223.792,79	1.128.926,76	0,00	32.352.719,55
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	174.933,45	9.714,25	3.619,45	181.028,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	64.017.926,37	8.460.121,04	240.032,02	72.238.015,39
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.521.460,34	4.438.403,82	168.803,91	22.791.060,25
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.071.691,45	448.736,59	290,00	1.520.138,04
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.586.264,91	1.861.519,10	54.076,42	13.393.707,59
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.439.783,43	572.820,52	13.242,24	1.999.361,71
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.223.792,79	1.128.926,76	0,00	32.352.719,55
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	174.933,45	9.714,25	3.619,45	181.028,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	64.017.926,37	8.460.121,04	240.032,02	72.238.015,39
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.521.460,34	4.438.403,82	168.803,91	22.791.060,25
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.071.691,45	448.736,59	290,00	1.520.138,04
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.586.264,91	1.861.519,10	54.076,42	13.393.707,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.439.783,43		572.820,52	13.242,24	1.999.361,71	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	31.223.792,79		1.128.926,76	0,00	32.352.719,55	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	174.933,45		9.714,25	3.619,45	181.028,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	69.365.406,66	D	8.460.121,04	0,00	77.825.527,70	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.616.775,31	D	4.438.403,82	0,00	23.055.179,13	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.071.691,45	D	448.736,59	0,00	1.520.428,04	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.125.250,96	D	1.861.519,10	0,00	13.986.770,06	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.633.641,60	D	572.820,52	0,00	2.206.462,12	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	35.743.113,89	D	1.128.926,76	0,00	36.872.040,65	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	174.933,45	D	9.714,25	0,00	184.647,70	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(5.347.480,29)	C	0,00	240.032,02	(5.587.512,31)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(95.314,97)	C	0,00	168.803,91	(264.118,88)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	290,00	(290,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(538.986,05)	C	0,00	54.076,42	(593.062,47)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(193.858,17)	C	0,00	13.242,24	(207.100,41)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.519.321,10)	C	0,00	0,00	(4.519.321,10)	C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	3.619,45	(3.619,45)	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**		-	(327.205.182,82)		69.580.514,02	77.800.603,04	(335.425.271,84)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(164.188.202,96)		31.483.567,18	35.485.419,91	(168.190.055,69)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.743.079,80)		2.381.883,33	2.830.329,92	(5.191.526,39)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.021.571,71)		15.632.618,00	17.995.408,86	(44.384.362,57)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.678.550,65)		3.615.578,74	4.408.757,02	(7.471.728,93)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(107.932.003,39)		16.158.065,21	16.971.991,97	(108.745.930,15)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.641.774,31)		308.801,56	108.695,36	(1.441.668,11)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(327.194.869,47)		69.580.514,02	77.800.603,04	(335.414.958,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(164.188.202,96)		31.483.567,18	35.485.419,91	(168.190.055,69)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.732.766,45)		2.381.883,33	2.830.329,92	(5.181.213,04)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(42.021.571,71)		15.632.618,00	17.995.408,86	(44.384.362,57)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.678.550,65)		3.615.578,74	4.408.757,02	(7.471.728,93)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(107.932.003,39)		16.158.065,21	16.971.991,97	(108.745.930,15)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.641.774,31)		308.801,56	108.695,36	(1.441.668,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(131.588.471,55)		14.447.454,70	14.447.454,70	(131.588.471,55)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(84.532.261,26)		6.741.685,38	6.741.685,38	(84.532.261,26)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.870.411,55)		4.311.464,78	4.311.464,78	(8.870.411,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.548.556,67)		617.844,50	617.844,50	(1.548.556,67)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.234.605,30)		2.729.669,63	2.729.669,63	(36.234.605,30)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(402.636,77)		46.790,41	46.790,41	(402.636,77)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(89.920.423,11)	X	13.959.521,16	487.933,54	(76.448.835,49)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(61.704.396,63)	X	6.253.751,84	487.933,54	(55.938.578,33)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.877.971,96)	X	4.311.464,78	0,00	1.433.492,82	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.365.026,85)	X	617.844,50	0,00	(747.182,35)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.711.518,31)	X	2.729.669,63	0,00	(20.981.848,68)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(261.509,36)	X	46.790,41	0,00	(214.718,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.476.531,86)	C	3,94	13.959.521,16	(57.436.049,08)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.636.348,05)	C	3,94	6.253.751,84	(30.890.095,95)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.992.439,59)	C	0,00	4.311.464,78	(10.303.904,37)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(183.529,82)	C	0,00	617.844,50	(801.374,32)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.523.086,99)	C	0,00	2.729.669,63	(15.252.756,62)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(141.127,41)	C	0,00	46.790,41	(187.917,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.808.483,42		487.929,60	0,00	2.296.413,02	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.808.483,42		487.929,60	0,00	2.296.413,02	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	1.808.483,42		487.929,60	0,00	2.296.413,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.808.483,42	487.929,60	0,00	2.296.413,02	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.808.483,42 D	487.929,60	0,00	2.296.413,02	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.808.483,42 D	487.929,60	0,00	2.296.413,02	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(195.606.397,92)	55.133.059,32	63.353.148,34	(203.826.486,94)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(79.655.941,70)	24.741.881,80	28.743.734,53	(83.657.794,43)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.732.766,45)	2.381.883,33	2.830.329,92	(5.181.213,04)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(33.151.160,16)	11.321.153,22	13.683.944,08	(35.513.951,02)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.129.993,98)	2.997.734,24	3.790.912,52	(5.923.172,26)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(71.697.398,09)	13.428.395,58	14.242.322,34	(72.511.324,85)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.239.137,54)	262.011,15	61.904,95	(1.039.031,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(131.588.471,55)	33.682.517,09	33.682.517,09	(131.588.471,55)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.134.481,36)	15.696.392,81	15.428.645,63	(60.866.734,18)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.661.075,00)	1.434.309,96	1.434.309,96	(3.661.075,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.564.895,25)	6.965.712,57	7.521.060,75	(22.120.243,43)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.690.210,55)	1.860.977,38	2.094.577,38	(3.923.810,55)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(40.473.605,30)	7.486.161,17	7.171.161,17	(40.158.605,30)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.064.204,09)	238.963,20	32.762,20	(858.003,09)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(67.570.545,18) C	12.231.974,86	4.011.885,84	(59.350.456,16)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(42.613.021,02) C	6.650.903,82	2.113.556,73	(38.075.673,93)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.589.383,55) C	486.736,59	38.290,00	(2.140.936,96)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.978.630,34) C	2.610.271,92	1.358.177,42	(8.726.535,84)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.250.427,12) C	724.220,52	398.242,24	(1.924.448,84)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.249.812,51) C	1.543.926,76	100.000,00	(7.805.885,75)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(889.270,64) C	215.915,25	3.619,45	(676.974,84)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(64.017.926,37)	21.450.542,23	29.670.631,25	(72.238.015,39)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.521.460,34)	9.045.488,99	13.315.088,90	(22.791.060,25)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.071.691,45)	947.573,37	1.396.019,96	(1.520.138,04)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.586.264,91)	4.355.440,65	6.162.883,33	(13.393.707,59)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.439.783,43)	1.136.756,86	1.696.335,14	(1.999.361,71)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(31.223.792,79)	5.942.234,41	7.071.161,17	(32.352.719,55)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(174.933,45)	23.047,95	29.142,75	(181.028,25)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(23.677.818,64) C	11.047.241,89	8.700.701,69	(21.331.278,44)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.648.289,23) C	4.875.817,09	4.607.207,73	(2.379.679,87)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(290,00) C	449.026,59	448.736,59	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.946.102,29) C	2.218.952,84	1.916.434,15	(2.643.583,60)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(234.809,44) C	586.062,76	586.062,76	(234.809,44)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(17.848.327,68) C	2.904.048,91	1.128.926,76	(16.073.205,53)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	13.333,70	13.333,70	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(860.738,22) C	10.355.215,17	10.807.209,87	(1.312.732,92)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(596.000,78) C	4.121.586,73	4.707.013,18	(1.181.427,23)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(55.060,19) C	498.546,78	448.736,59	(5.250,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(31.341,21) C	2.136.487,81	2.164.876,42	(59.729,82)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(33.505,90) C	550.694,10	572.820,52	(55.632,32)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(144.825,94) C	3.038.185,50	2.904.048,91	(10.689,35)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4,20) C	9.714,25	9.714,25	(4,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(39.479.369,51) C	0,00	10.114.634,52	(49.594.004,03)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.277.170,33) C	0,00	3.952.782,82	(19.229.953,15)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.016.341,26) C	0,00	498.546,78	(1.514.888,04)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.608.821,41) C	0,00	2.081.572,76	(10.690.394,17)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.171.468,09) C	0,00	537.451,86	(1.708.919,95)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.230.639,17) C	0,00	3.038.185,50	(16.268.824,67)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(174.929,25) C	0,00	6.094,80	(181.024,05)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(64.017.926,37)	21.450.542,23	29.670.631,25	(72.238.015,39)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.521.460,34)	9.045.488,99	13.315.088,90	(22.791.060,25)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.071.691,45)	947.573,37	1.396.019,96	(1.520.138,04)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.586.264,91)	4.355.440,65	6.162.883,33	(13.393.707,59)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.439.783,43)	1.136.756,86	1.696.335,14	(1.999.361,71)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(31.223.792,79)	5.942.234,41	7.071.161,17	(32.352.719,55)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(174.933,45)	23.047,95	29.142,75	(181.028,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(64.017.926,37)	21.450.542,23	29.670.631,25	(72.238.015,39)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.521.460,34)	9.045.488,99	13.315.088,90	(22.791.060,25)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.071.691,45)	947.573,37	1.396.019,96	(1.520.138,04)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.586.264,91)	4.355.440,65	6.162.883,33	(13.393.707,59)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.439.783,43)	1.136.756,86	1.696.335,14	(1.999.361,71)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.223.792,79)	5.942.234,41	7.071.161,17	(32.352.719,55)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(174.933,45)	23.047,95	29.142,75	(181.028,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(64.017.926,37)	21.450.542,23	29.670.631,25	(72.238.015,39)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.521.460,34)	9.045.488,99	13.315.088,90	(22.791.060,25)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.071.691,45)	947.573,37	1.396.019,96	(1.520.138,04)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.586.264,91)	4.355.440,65	6.162.883,33	(13.393.707,59)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.439.783,43)	1.136.756,86	1.696.335,14	(1.999.361,71)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.223.792,79)	5.942.234,41	7.071.161,17	(32.352.719,55)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(174.933,45)	23.047,95	29.142,75	(181.028,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.677.818,64) C	11.047.241,89	8.700.701,69	(21.331.278,44) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.648.289,23) C	4.875.817,09	4.607.207,73	(2.379.679,87) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(290,00) C	449.026,59	448.736,59	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.946.102,29) C	2.218.952,84	1.916.434,15	(2.643.583,60) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(234.809,44) C	586.062,76	586.062,76	(234.809,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.848.327,68) C	2.904.048,91	1.128.926,76	(16.073.205,53) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.333,70	13.333,70	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(860.738,22) C	10.355.215,17	10.807.209,87	(1.312.732,92) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(596.000,78) C	4.121.586,73	4.707.013,18	(1.181.427,23) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.060,19) C	498.546,78	448.736,59	(5.250,00) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.341,21) C	2.136.487,81	2.164.876,42	(59.729,82) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.505,90) C	550.694,10	572.820,52	(55.632,32) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(144.825,94) C	3.038.185,50	2.904.048,91	(10.689,35) C
622920103	(11) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4,20) C	9.714,25	9.714,25	(4,20) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.479.369,51) C	0,00	10.114.634,52	(49.594.004,03) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.277.170,33) C	0,00	3.952.782,82	(19.229.953,15) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.016.341,26) C	0,00	498.546,78	(1.514.888,04) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.608.821,41) C	0,00	2.081.572,76	(10.690.394,17) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.171.468,09) C	0,00	537.451,86	(1.708.919,95) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.230.639,17) C	0,00	3.038.185,50	(16.268.824,67) C
622920104	(12) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(174.929,25) C	0,00	6.094,80	(181.024,05) 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**	-	95.775.200,77	32.788.759,54	17.522.882,69	111.041.077,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.116.147,76	14.141.549,23	8.323.370,51	53.934.326,48
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.116.276,15	1.186.704,06	780.714,76	5.522.265,45
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.774.741,70	10.967.442,55	5.927.152,76	27.815.031,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.706.701,63	1.885.083,69	1.144.794,99	3.446.990,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.011.294,68	4.506.571,41	1.292.231,48	19.225.634,61
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.050.038,85	101.408,60	54.618,19	1.096.829,26
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
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00		-	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**	-	90.624.312,95	32.788.759,54	17.522.882,69	105.890.189,80
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.965.259,94	14.141.549,23	8.323.370,51	48.783.438,66
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.116.276,15	1.186.704,06	780.714,76	5.522.265,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.774.741,70	10.967.442,55	5.927.152,76	27.815.031,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.706.701,63	1.885.083,69	1.144.794,99	3.446.990,33
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.011.294,68	4.506.571,41	1.292.231,48	19.225.634,61
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.050.038,85	101.408,60	54.618,19	1.096.829,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.907.053,71	32.788.759,54	17.522.882,69	74.172.930,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.106.630,32	14.141.549,23	8.323.370,51	32.924.809,04
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.485.201,15	1.186.704,06	780.714,76	1.891.190,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.714.258,00	10.967.442,55	5.927.152,76	17.754.547,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.331.198,03	1.885.083,69	1.144.794,99	2.071.486,73
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.011.294,68	4.506.571,41	1.292.231,48	19.225.634,61
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	258.471,53	101.408,60	54.618,19	305.261,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.907.053,71	32.788.759,54	17.522.882,69	74.172.930,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.106.630,32	14.141.549,23	8.323.370,51	32.924.809,04
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.485.201,15	1.186.704,06	780.714,76	1.891.190,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.714.258,00	10.967.442,55	5.927.152,76	17.754.547,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.331.198,03	1.885.083,69	1.144.794,99	2.071.486,73
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.011.294,68	4.506.571,41	1.292.231,48	19.225.634,61
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	258.471,53	101.408,60	54.618,19	305.261,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.193.129,10 D	9.580.012,14	5.317.362,82	26.455.778,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.960.097,80 D	7.804.971,00	4.470.421,55	23.294.647,25 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	722.510,12 D	895.313,56	592.225,30	1.025.598,38 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	656.949,92 D	663.275,61	174.371,85	1.145.853,68 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	676.104,55 D	216.451,97	80.344,12	812.212,40 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 -	28.837.520,60 D	22.103.554,02	11.932.183,66	39.008.890,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.959.670,80 D	6.274.966,18	3.837.436,16	9.397.200,82 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 -	8.937.588,39 D	10.077.414,47	5.750.523,21	13.264.479,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	284.516,96 D	1.636.177,91	1.043.678,56	877.016,31 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.523.086,99 D	4.021.901,11	1.292.231,48	15.252.756,62 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	251.299,51 D	93.094,35	8.314,25	336.079,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.876.404,01 D	1.105.193,38	273.336,21	8.708.261,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.861,72 D	61.612,05	15.512,80	232.960,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	881.333,08 D	291.390,50	188.489,46	984.234,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.119.719,69 D	226.752,47	2.257,70	3.344.214,46 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	370.576,52 D	32.453,81	20.772,31	382.258,02 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.310.740,98 D	484.670,30	0,00	3.795.411,28 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.172,02 D	8.314,25	46.303,94	(30.817,67) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(95.775.200,77)	61.198.496,97	76.464.373,82	(111.041.077,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.116.147,76)	27.685.053,15	33.503.231,87	(53.934.326,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.116.276,15)	3.069.078,45	3.475.067,75	(5.522.265,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.774.741,70)	14.959.598,66	19.999.888,45	(27.815.031,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.706.701,63)	3.509.818,28	4.250.106,98	(3.446.990,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.011.294,68)	11.879.253,79	15.093.593,72	(19.225.634,61)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.050.038,85)	95.694,64	142.485,05	(1.096.829,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	208.710,40 C	0,00	0,00	208.710,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	208.710,40 C	0,00	0,00	208.710,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(208.710,40) C	0,00	0,00	(208.710,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(208.710,40) C	0,00	0,00	(208.710,40) 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 -	12.064,60 C	3.016,15	0,00	15.080,75 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.064,60 C	3.016,15	0,00	15.080,75 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 -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(90.624.312,95)	61.195.480,82	76.461.357,67	(105.890.189,80)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.965.259,94)	27.682.037,00	33.500.215,72	(48.783.438,66)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.116.276,15)	3.069.078,45	3.475.067,75	(5.522.265,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.774.741,70)	14.959.598,66	19.999.888,45	(27.815.031,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.706.701,63)	3.509.818,28	4.250.106,98	(3.446.990,33)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.011.294,68)	11.879.253,79	15.093.593,72	(19.225.634,61)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.050.038,85)	95.694,64	142.485,05	(1.096.829,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.907.053,71)	59.320.820,34	74.586.697,19	(74.172.930,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.106.630,32)	26.744.706,76	32.562.885,48	(32.924.809,04)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.485.201,15)	2.749.078,45	3.155.067,75	(1.891.190,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.714.258,00)	14.455.268,42	19.495.558,21	(17.754.547,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.331.198,03)	3.396.818,28	4.137.106,98	(2.071.486,73)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.011.294,68)	11.879.253,79	15.093.593,72	(19.225.634,61)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(258.471,53)	95.694,64	142.485,05	(305.261,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.907.053,71)	59.320.820,34	74.586.697,19	(74.172.930,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.106.630,32)	26.744.706,76	32.562.885,48	(32.924.809,04)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.485.201,15)	2.749.078,45	3.155.067,75	(1.891.190,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.714.258,00)	14.455.268,42	19.495.558,21	(17.754.547,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.331.198,03)	3.396.818,28	4.137.106,98	(2.071.486,73)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.011.294,68)	11.879.253,79	15.093.593,72	(19.225.634,61)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(258.471,53)	95.694,64	142.485,05	(305.261,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.918.001,20	37.034.968,49	42.286.467,09	10.666.502,60
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.548.158,72)	17.651.887,39	18.210.775,54	(5.107.046,87)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.071,18)	1.727.998,13	1.599.551,54	29.375,41
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.901.979,73	9.870.244,62	12.878.596,96	(1.106.372,61)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	210.773,58	2.255.067,37	2.426.333,59	39.507,36
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	18.211.458,81	5.459.343,74	7.060.086,61	16.610.715,94
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	241.018,98	70.427,24	111.122,85	200.323,37
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.918.001,20 X	37.034.968,49	42.286.467,09	10.666.502,60 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.548.158,72) X	17.651.887,39	18.210.775,54	(5.107.046,87) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.071,18) X	1.727.998,13	1.599.551,54	29.375,41 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.901.979,73 X	9.870.244,62	12.878.596,96	(1.106.372,61) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	210.773,58 X	2.255.067,37	2.426.333,59	39.507,36 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.211.458,81 X	5.459.343,74	7.060.086,61	16.610.715,94 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	241.018,98 X	70.427,24	111.122,85	200.323,37 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.677.818,64)	11.095.327,06	8.748.786,86	(21.331.278,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.648.289,23)	4.923.902,26	4.655.292,90	(2.379.679,87)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(290,00)	449.026,59	448.736,59	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.946.102,29)	2.218.952,84	1.916.434,15	(2.643.583,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(234.809,44)	586.062,76	586.062,76	(234.809,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.848.327,68)	2.904.048,91	1.128.926,76	(16.073.205,53)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	13.333,70	13.333,70	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(23.677.818,64) C	11.047.241,89	8.700.701,69	(21.331.278,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.648.289,23) C	4.875.817,09	4.607.207,73	(2.379.679,87) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(290,00) C	449.026,59	448.736,59	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.946.102,29) C	2.218.952,84	1.916.434,15	(2.643.583,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(234.809,44) C	586.062,76	586.062,76	(234.809,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(17.848.327,68) C	2.904.048,91	1.128.926,76	(16.073.205,53) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	13.333,70	13.333,70	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	48.085,17	48.085,17	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.604.952,66)	11.190.524,79	11.664.168,86	(5.078.596,73)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(233.414,67)	4.168.917,11	4.759.373,60	(823.871,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.875,12)	572.053,73	534.725,89	(215.547,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.414.685,76)	2.366.070,96	2.389.371,19	(2.437.985,99)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(113.681,34)	555.688,15	582.264,72	(140.257,91)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.285.489,60)	3.515.861,14	3.388.719,21	(1.158.347,67)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(304.806,17)	11.933,70	9.714,25	(302.586,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(871.051,57) C	10.355.215,17	10.807.209,87	(1.323.046,27) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(596.000,78) C	4.121.586,73	4.707.013,18	(1.181.427,23) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(65.373,54) C	498.546,78	448.736,59	(15.563,35) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(31.341,21) C	2.136.487,81	2.164.876,42	(59.729,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(33.505,90) C	550.694,10	572.820,52	(55.632,32) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(144.825,94) C	3.038.185,50	2.904.048,91	(10.689,35) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4,20) C	9.714,25	9.714,25	(4,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.746.206,70) C	835.309,62	856.958,99	(3.767.856,07) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	350.280,50 C	47.330,38	52.360,42	345.250,46 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(187.501,58) C	73.506,95	85.989,30	(199.983,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.383.344,55) C	229.583,15	224.494,77	(2.378.256,17) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(80.175,44) C	4.994,05	9.444,20	(84.625,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.140.663,66) C	477.675,64	484.670,30	(1.147.658,32) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(304.801,97) C	2.219,45	0,00	(302.582,52) 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**	-	(46.542.283,61)	0,00	11.887.274,38	(58.429.557,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.676.767,70)	0,00	4.937.443,44	(24.614.211,14)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.132.964,85)	0,00	572.053,73	(1.705.018,58)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.255.449,68)	0,00	2.311.155,91	(11.566.605,59)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.193.480,83)	0,00	542.445,91	(1.735.926,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.088.936,21)	0,00	3.515.861,14	(18.604.797,35)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(194.684,34)	0,00	8.314,25	(202.998,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(43.694.296,36) C	0,00	11.051.964,76	(54.746.261,12) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(19.492.097,18) C	0,00	4.890.113,06	(24.382.210,24) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.016.341,26) C	0,00	498.546,78	(1.514.888,04) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(8.608.821,41) C	0,00	2.081.572,76	(10.690.394,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.171.468,09) C	0,00	537.451,86	(1.708.919,95) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.230.639,17) C	0,00	3.038.185,50	(16.268.824,67) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(174.929,25) C	0,00	6.094,80	(181.024,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.847.987,25) C	0,00	835.309,62	(3.683.296,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.670,52) C	0,00	47.330,38	(232.000,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.623,59) C	0,00	73.506,95	(190.130,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.628,27) C	0,00	229.583,15	(876.211,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.012,74) C	0,00	4.994,05	(27.006,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.858.297,04) C	0,00	477.675,64	(2.335.972,68) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.755,09) C	0,00	2.219,45	(21.974,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.717.259,24)	1.874.660,48	1.874.660,48	(31.717.259,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.858.629,62)	937.330,24	937.330,24	(15.858.629,62)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.060.483,70)	504.330,24	504.330,24	(10.060.483,70)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.375.503,60)	113.000,00	113.000,00	(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)	1.874.660,48	1.874.660,48	(31.717.259,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.858.629,62)	937.330,24	937.330,24	(15.858.629,62)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.060.483,70)	504.330,24	504.330,24	(10.060.483,70)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	113.000,00	113.000,00	(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)	1.874.660,48	1.874.660,48	(31.717.259,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.858.629,62)	937.330,24	937.330,24	(15.858.629,62)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.060.483,70)	504.330,24	504.330,24	(10.060.483,70)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.375.503,60)	113.000,00	113.000,00	(1.375.503,60)
822110000	08	**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)	1.874.660,48	1.874.660,48	(31.717.259,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.858.629,62)	937.330,24	937.330,24	(15.858.629,62)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.060.483,70)	504.330,24	504.330,24	(10.060.483,70)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.375.503,60)	113.000,00	113.000,00	(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 -	(11.643.702,77) C	937.330,24	0,00	(10.706.372,53) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.371.075,00) C	320.000,00	0,00	(2.051.075,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.643.556,85) C	504.330,24	0,00	(7.139.226,61) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(837.503,60) C	113.000,00	0,00	(724.503,60) 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 -	(4.214.926,85) C	0,00	937.330,24	(5.152.257,09) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.260.000,00) C	0,00	320.000,00	(1.580.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.416.926,85) C	0,00	504.330,24	(2.921.257,09) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(538.000,00) C	0,00	113.000,00	(651.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.643.702,77) C	937.330,24	0,00	(10.706.372,53) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.643.702,77) C	937.330,24	0,00	(10.706.372,53) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.214.926,85) C	0,00	937.330,24	(5.152.257,09) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.214.926,85) C	0,00	937.330,24	(5.152.257,09) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	237.064.073,46	237.064.073,46	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:04491693323 Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Dados: 2026.06.29 19:52:36 -03'00'

FELIPE FERREIRA DIAS
PREFEITO
044.916.933-23

GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS:03009743378 Assinado de forma digital por GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS:03009743378 Dados: 2026.06.29 19:52:48 -03'00'

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

RICARDO E MANOEL CONTABILIDADE LTDA:23528063000110 Assinado de forma digital por RICARDO E MANOEL CONTABILIDADE LTDA:23528063000110 Dados: 2026.06.29 19:53:02 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 29/06/2026 20:02:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS - *.*97.433-** - 29/06/2026 20:02:53**