PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.101.632,96	30.075.232,61	27.560.062,34	48.616.803,23
100000000	01	**ATIVO**	-	33.544.707,52	10.678.431,17	10.625.183,84	33.597.954,85
100000000	02	**ATIVO**	-	589.262,53	749.353,52	735.335,95	603.280,10
100000000	03	**ATIVO**	-	6.920.902,20	11.776.199,44	9.787.827,47	8.909.274,17
100000000	04	**ATIVO**	-	356.235,47	1.641.875,98	1.554.254,39	443.857,06
100000000	05	**ATIVO**	-	4.588.261,89	5.136.727,05	4.811.563,09	4.913.425,85
100000000	08	**ATIVO**	-	102.263,35	92.645,45	45.897,60	149.011,20
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.222.777,21	28.350.201,29	27.523.777,80	16.049.200,70
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.423.402,93	9.935.285,98	10.588.899,30	6.769.789,61
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	206.249,64	749.353,52	735.335,95	220.267,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.342.640,34	11.055.201,58	9.787.827,47	7.610.014,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	348.287,55	1.641.875,98	1.554.254,39	435.909,14
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	799.933,40	4.875.838,78	4.811.563,09	864.209,09
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	102.263,35	92.645,45	45.897,60	149.011,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.880.908,24	27.123.803,58	26.301.464,80	15.703.247,02
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.086.451,46	9.376.821,36	10.045.348,28	7.417.924,54
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	187.276,44	734.287,97	720.270,40	201.294,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.094.533,01	10.601.080,31	9.343.149,51	7.352.463,81
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	281.319,44	1.463.019,41	1.355.125,62	389.213,23
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	157.770,69	4.855.949,08	4.791.673,39	222.046,38
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	73.557,20	92.645,45	45.897,60	120.305,05
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.818.803,26	27.121.944,45	26.108.001,21	15.832.746,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.024.352,51	9.374.963,48	9.851.884,69	7.547.431,30
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	187.276,44	734.287,97	720.270,40	201.294,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.094.533,01	10.601.080,31	9.343.149,51	7.352.463,81
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	281.313,41	1.463.018,16	1.355.125,62	389.205,95
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	157.770,69	4.855.949,08	4.791.673,39	222.046,38
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	73.557,20	92.645,45	45.897,60	120.305,05
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.818.803,26	27.121.944,45	26.108.001,21	15.832.746,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.024.352,51	9.374.963,48	9.851.884,69	7.547.431,30
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.276,44	734.287,97	720.270,40	201.294,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.094.533,01	10.601.080,31	9.343.149,51	7.352.463,81
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.313,41	1.463.018,16	1.355.125,62	389.205,95
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.770,69	4.855.949,08	4.791.673,39	222.046,38
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.557,20	92.645,45	45.897,60	120.305,05
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.887.921,91) D	12.905.708,54	12.748.833,45	(2.731.046,82) D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		(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			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)		1.326,16	11,47	0,00	1.337,63
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47528-9 (BB PMCC FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475280-9 (APL BB PMCC FMAS)		565,80	4,89	0,00	570,69
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47593-9 (AEPETI 47593)		0,00	3.522,00	3.522,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48520-9 (BB 48520)		0,00	226.231,69	226.231,69	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49037-7 (BB 49037-7)			671.155,27	671.155,27	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		(100.794,69)			(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)		178.121,45	37.247,29	0,00	215.368,74
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15759-7 (PNAB BB 15759-7)		0,00	84.416,00	84.416,00	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16615-4 (FUNDEB - 16615)		0,00	4.033.124,58	4.033.124,58	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16671-5 (BB 16671-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17017-8 (BB 17017-8)			150.000,00	0,00	150.000,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17073-9 (BB 17073-9)			150.000,00	150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17074-7 (BB EMENDA 17074-7)			711.916,60	711.916,60	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17104-2 (BB 17104-2)		0,00	147.837,49	147.837,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17119-0 (BB 17119-0)				0,00	423.485,56	423.485,56	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)				8.643,95	1.728,79	0,00	10.372,74
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)				(695.543,06)	0,00	45.538,53	(741.081,59)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)				(1.332.018,53)			(1.332.018,53)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)				58.432,39	55.817,04	52.034,63	62.214,80
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)				(2,27)			(2,27)
BANCO:104 AG: CONTA:568768534-7 (CAIXA 568768534-7)					594.000,00	594.000,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568636476-8 (CAIXA 568636476)					150.774,00	150.774,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568768562-2 (CAIXA 568768562)					456.400,80	456.400,80	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568775103-0 (CAIXA 568775103)					1.632.194,26	1.632.194,26	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (CAIXA 568775105)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004244-3 (EMENDA 569004244-3)				0,00	234.362,36	234.362,36	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569271771 (CAIXA 569271771)				1.063,04	0,00	73,00	990,04
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569571187-4 (EMENDA CAIXA 569571187-4)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572758-4 (EMENDA 569572758-4)				0,00	699.192,57	699.192,57	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569576212-6 (EMENDA 569576212-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572881779-0 (FMS EMENDA 572881779)				0,00	62.548,29	62.548,29	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			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184351-0 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)				0,00			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	1.785,17	1.785,17	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)				(21.182,88)			(21.182,88)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835992-7 (CAIXA FMS SUS CUSTEIO)				0,00	1.900.323,41	1.902.323,41	(2.000,00)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835993-5 (CAIXA FMS UBS BELA VISTA)				0,00	125.377,92	125.377,92	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)				(143.439,06)	152.251,09	140.539,32	(131.727,29)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)				3.820,38			3.820,38
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.848.977,52) D	1.762.448,77	1.615.301,81	(1.701.830,56) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(939.072,05) D	6.209.209,87	6.199.498,10	(929.360,28) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(99.872,34) D	900.925,32	900.908,96	(99.855,98) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.033.124,58	4.033.124,58	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.842.335,20 D	6.197.019,12	6.541.757,80	2.497.596,52 D
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)				100.794,69	35.794,62	35.794,62	100.794,69
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)				0,00	145.191,55	145.191,55	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)				50.311,99	37.296,80	37.296,80	50.311,99
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10959-2 (PNATE - 10959-2)				0,00	15.946,17	15.946,17	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)				0,00	227.013,10	227.013,10	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12324-2 (PM C CASTRO BB TESTE SELETIVO 2022)					11.896,45	0,00	11.896,45
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13492-9 (TAXAS - 13492-9)				0,00	194.327,59	194.327,59	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15175-0 (FUNDEB - 15175-0)				0,00	20.207,25	20.207,25	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)				(178.121,45)	0,00	37.247,29	(215.368,74)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16982-X (PM CC - EMERGENCIA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17136-0 (ICMS - 17136-0)				0,00	1.009.071,00	1.009.071,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)				68,44	112,46	180,90	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17418-1 (MERENDA - 17418-1)				0,00	104.101,88	104.101,88	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)				(8.643,95)	1.254,80	2.983,59	(10.372,74)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)				0,00	9.403,78	9.403,78	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)				104.021,50	360.923,67	720.270,40	(255.325,23)
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			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)				695.543,06	2.383.136,22	2.337.597,69	741.081,59
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)				1.332.018,53	1.217.100,07	1.217.100,07	1.332.018,53
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)				0,00	12.904,27	12.904,27	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)				0,00	230,02	230,02	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)				(58.432,39)	51.476,47	55.258,88	(62.214,80)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)				2,27			2,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9011-5 (HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)				0,00	45.892,80	45.892,80	0,00
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:573740052-9 (CAIXA 573740052-9)				0,00	7.257,10	7.257,10	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)				0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429706-1 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232277-0 (IPVA CEF 575232277-0)		74,33	11.740,81	11.740,81	74,33
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		21.182,88	292.488,27	292.488,27	21.182,88
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)		335,37	2.251,97	2.251,97	335,37
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)		71,22			71,22
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.854.410,67 D	5.734.200,78	5.719.592,73	1.869.018,72 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	104.021,50 D	360.923,67	720.270,40	(255.325,23) 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	100.794,69 D	35.794,62	35.794,62	100.794,69 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.207,25	20.207,25	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.892,80	45.892,80	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	156.933,32 D	736.480,72	767.117,44	126.296,60 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)		0,00	7.321,36	14.349,86	(7.028,50)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)		0,00	4.323,40	4.323,40	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)		0,00	2.823,40	2.823,40	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39989-2 (BB PMCC FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		969,61			969,61
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		0,00			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:12324-2 (PM C CASTRO BB TESTE SELETIVO 2022)			0,00	11.896,45	(11.896,45)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59002-9 (FUS EC29 - 59002-9)		0,00	536.528,46	536.528,46	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	33.287,02	33.287,02	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)		143.439,06	133.067,28	144.779,05	131.727,29
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.291,82	45.188,27	(11.896,45) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	155.963,71 D	686.620,74	698.332,51	144.251,94 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	969,61 D	16.568,16	23.596,66	(6.058,89) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.707.456,65 D	7.282.736,07	6.050.292,52	15.939.900,20 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)		176,48	1,53	0,00	178,01
		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)		0,77	0,01	0,00	0,78
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)		18,34	0,17	0,00	18,51
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)		2.663,43	7.069,34	6.920,00	2.812,77
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)		546,51	4,72	0,00	551,23
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)		4.521,16	22,53	4.304,00	239,69
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)		22,93	0,20	0,00	23,13
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)		2.834,44	11,55	2.804,00	41,99
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)		13.416,35	115,98	0,00	13.532,33
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)		809,64	7,00	0,00	816,64
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)		2,84	0,02	0,00	2,86
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)		314,68	2,72	0,00	317,40
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)		137,88			137,88
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:399890-2 (APL PMCC FMAS PROCAD-SUAS)		7.672,93	56,92	2.100,00	5.629,85
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		61,27	0,53	0,00	61,80
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)		289,05	2,50	0,00	291,55
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		244,56	2,12	0,00	246,68
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		367,12	3,17	0,00	370,29
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		14.937,11	129,12	0,00	15.066,23
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		9.131,66	78,94	0,00	9.210,60
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		150,72	1,30	0,00	152,02
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		16.078,31	138,99	0,00	16.217,30
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)		499,53	4,32	0,00	503,85
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)		1.064,89	9,20	0,00	1.074,09
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468700-0 (APL 4687-3)		43,68	0,38	0,00	44,06
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468710-1 (APL 468710-1)		700,21	6,05	0,00	706,26
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475930-9 (APL AEPETI 47593-9)		13.534,61	112,26	3.377,12	10.269,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:490370-7 (APL BB 490370-7)			499.022,61	168.026,64	330.995,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)		25.160,26	217,47	4,80	25.372,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)		866,73	1.992,47	2.847,44	11,76
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)		59,62	105.365,35	40.013,27	65.411,70
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)		900,28	14.365,63	15.206,64	59,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)		10,86	0,09	0,00	10,95
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)		79,66	0,69	0,00	80,35
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)		269,06	2,32	0,00	271,38
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)		22.131,39	100,11	15.907,99	6.323,51
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:115950-9 (Apl. BB IRRF)		2.019.863,91	244.691,04	0,00	2.264.554,95
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)		11.837,59	58,86	11.896,45	0,00
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)		1,00	0,01	0,00	1,01
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)		32.099,88	246,39	19.245,00	13.101,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)		590.947,95	42.444,37	0,00	633.392,32
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)		125.670,81	802.370,86	719.096,56	208.945,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166710-5 (APL BB 166710-5)		2.996,10	25,90	0,00	3.022,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:169820-X (APL 169820-X)		3.214,70	27,79	0,00	3.242,49
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170730-9 (APL BB 170730-9)			150.485,60	0,00	150.485,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170740-7 (APL EMENDA 170740-7)			393.750,33	0,00	393.750,33
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171040-2 (BB APL 171040)		450.552,93	3.184,99	144.938,72	308.799,20
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171190-0 (BB APL 171190-0)		399.977,43	1.746,76	398.762,32	2.961,87
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)		579.855,16	391.085,39	521.656,22	449.284,33
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)		336,24	329,78	163,00	503,02
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)		14.237,41	42.595,94	21.763,40	35.069,95
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)		9,63	0,10	0,00	9,73
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)		5,16	0,05	0,00	5,21
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)		16,36	0,15	0,00	16,51
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)		2,34	0,02	0,00	2,36
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)		5,60	0,05	0,00	5,65
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)		14,16	0,14	0,00	14,30
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)		104,27	0,90	0,00	105,17
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)		79,72	0,69	0,00	80,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)		2,57	0,03	0,00	2,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)		7,77	0,07	0,00	7,84
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)		124,81	1,08	0,00	125,89
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)		14,44	0,14	0,00	14,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)		2.133,98	1.723,27	1.254,80	2.602,45
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)		9.545,13	177,25	9.204,80	517,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)		83.254,94	373.364,30	0,00	456.619,24
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)		52.133,41	450,68	0,00	52.584,09
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)		13.836,93	119,62	0,00	13.956,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)		16.925,45	151.842,56	168.739,05	28,96
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)		54.563,96	161.323,91	164.906,46	50.981,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)		504.582,17	181.413,77	674.555,72	11.440,22
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)		12.054,47	839,09	12.088,27	805,29
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)		1.517.663,81	13.118,57	230,02	1.530.552,36
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)		51.990,65	55.375,87	51.476,47	55.890,05
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 6993-0)		6.466,37	6.901,74	2.600,00	10.768,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)		228,62	1,98	0,00	230,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)		855,14	7,40	0,00	862,54
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)		582,37	5,04	0,00	587,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)		1.232,50	10,65	0,00	1.243,15
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)		576,93	5,54	0,00	582,47
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:83670-4 (Aplicação PEJA - 8367-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:88240-2 (Aplicação BRASIL ALFABETIZADO - 8824-2)		2,48	0,03	0,00	2,51
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		73.548,58	46.752,65	4,80	120.296,43
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 9275-4)		54,55	0,47	0,00	55,02
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)		19.867,83	179,47	0,00	20.047,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)		10.030,36	86,70	0,00	10.117,06
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)		4.651,66	14.756,25	18.679,02	728,89
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)		34.006,07	326,27	0,00	34.332,34
		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)		5,85	0,05	0,00	5,90
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENENTE - 1215-7)		78,60	0,68	0,00	79,28
		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	12.208,17	0,00	520.815,90
		BANCO:104 AG:0589-4 CONTA:485200-9 (APL BB 485200)		203.812,16	1.067,41	204.446,18	433,39
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5686364760-8 (APL CAIXA 5686364760-8)			151.048,22	0,00	151.048,22
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685340-7 (APL CAIXA 5687685340)			597.253,08	0,00	597.253,08
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685620-2 (APL CAIXA 568768562)			294.148,15	156.350,00	137.798,15
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751030-0 (APL CAIXA 568775103)			1.100.095,78	535.764,75	564.331,03
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (APL 5687751050)		228.600,00	2.214,96	0,00	230.814,96
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5690042440-3 (APL CAIXA 5690042440-3)		1.105.560,48	10.712,06	225.599,95	890.672,59
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695711870-4 (APL CAIXA 5695711870-4)			200.543,58	0,00	200.543,58
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695727580-4 (APL 5695727580-4)		1.511.008,00	10.410,52	696.463,33	824.955,19
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695762120-6 (APL 5695762120)		402.572,91	3.900,63	0,00	406.473,54
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5715600260-6 (APL CAIXA 5715600260-6)		144.100,85	1.396,24	0,00	145.497,09
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)		9.362,05	27,79	7.600,00	1.789,84
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)		71.010,07	306,19	62.420,27	8.895,99
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		170,77	1,66	0,00	172,43
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		128.269,85	1.242,84	0,00	129.512,69
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		457,99	4,14	0,00	462,13
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		259,64	2,52	0,00	262,16
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843330-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843510-0 (APL CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		72.928,22	706,62	0,00	73.634,84
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		1,62	0,02	0,00	1,64
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		2.118,73	8,65	1.750,00	377,38
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		264.510,47	14.273,76	73,00	278.711,23
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		337.886,08	2.336,46	280.698,92	59.523,62
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		64.042,61	2.815,27	73,00	66.784,88
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		31.473,98	146.083,91	133.067,28	44.490,61
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		1.063.743,21	1.006.698,80	338.403,24	1.732.038,77
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		1.463.482,97	12.187,42	120.393,62	1.355.276,77
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.173,68	21,07	0,00	2.194,75
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		231,38	2,09	0,00	233,47
		BANCO:104 AG:5601-4 CONTA:157590-7 (APL BB 157590-7)		86.986,00	338,51	84.416,00	2.908,51
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.018.919,36 D	1.845.022,11	2.471.801,88	7.392.139,59 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	83.254,94 D	373.364,30	0,00	456.619,24 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.094.533,01 D	3.705.249,70	2.445.318,90	7.354.463,81 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	279.421,45 D	509.730,06	394.825,38	394.326,13 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	157.770,69 D	802.617,25	738.341,56	222.046,38 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	73.557,20 D	46.752,65	4,80	120.305,05 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	62.104,98	1.859,13	193.463,59	(129.499,48)
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	62.098,95	1.857,88	193.463,59	(129.506,76)
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6,03	1,25	0,00	7,28
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.104,98	1.859,13	193.463,59	(129.499,48)
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.098,95	1.857,88	193.463,59	(129.506,76)
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,03	1,25	0,00	7,28
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	61.956,78 D	1.828,57	193.463,59	(129.678,24) D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)		61.956,78	1.828,57	193.463,59	(129.678,24)
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	61.956,78 D	1.828,57	193.463,59	(129.678,24) D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	148,20 D	30,56	0,00	178,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)			6,03	1,25	0,00	7,28
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)			142,17	29,31	0,00	171,48
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	142,17 D	29,31	0,00	171,48 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	6,03 D	1,25	0,00	7,28 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**		-	1.750.331,83	15.354,72	22.030,01	1.743.656,54
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	747.960,78	4.153,60	0,00	752.114,38
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.426,75	0,00	0,00	16.426,75
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	248.107,33	10.701,01	1.257,70	257.550,64
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	66.968,11	500,11	20.772,31	46.695,91
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**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.835,74 D	0,00	0,00	16.835,74 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.835,74 D	0,00	0,00	16.835,74 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.733.496,09	15.354,72	22.030,01	1.726.820,80
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	747.960,78	4.153,60	0,00	752.114,38
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**		-	248.107,33	10.701,01	1.257,70	257.550,64
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	66.968,11	500,11	20.772,31	46.695,91
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**		-	1.733.496,09	15.354,72	22.030,01	1.726.820,80
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	747.960,78	4.153,60	0,00	752.114,38
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**		-	248.107,33	10.701,01	1.257,70	257.550,64
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.968,11	500,11	20.772,31	46.695,91
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	862.464,33 D	15.354,72	22.030,01	855.789,04 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	247.258,27 D	4.153,60	0,00	251.411,87 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	93.409,19 D	10.701,01	1.257,70	102.852,50 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	54.240,55 D	500,11	20.772,31	33.968,35 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.211.042,99	1.200.282,99	88.011,44
115000000	01	**ESTOQUES**	-	74.704,99	554.311,02	543.551,02	85.464,99
115000000	02	**ESTOQUES**	-	2.546,45	15.065,55	15.065,55	2.546,45
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	443.420,26	443.420,26	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	178.356,46	178.356,46	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.889,70	19.889,70	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	77.251,44	1.211.042,99	1.200.282,99	88.011,44
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	74.704,99	554.311,02	543.551,02	85.464,99
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	2.546,45	15.065,55	15.065,55	2.546,45
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	443.420,26	443.420,26	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	178.356,46	178.356,46	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.889,70	19.889,70	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.251,44	1.211.042,99	1.200.282,99	88.011,44
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.704,99	554.311,02	543.551,02	85.464,99
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.546,45	15.065,55	15.065,55	2.546,45
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	443.420,26	443.420,26	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	178.356,46	178.356,46	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.889,70	19.889,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	73.751,44 D	349.502,13	349.502,13	73.751,44 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.204,99 D	183.369,91	183.369,91	71.204,99 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.546,45 D	15.065,55	15.065,55	2.546,45 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	98.098,73	98.098,73	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.967,94	52.967,94	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	405.383,92	405.383,92	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	295.901,36	295.901,36	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.538,92	10.538,92	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	98.943,64	98.943,64	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	3.500,00 D	87.819,23	77.059,23	14.260,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	3.500,00 D	24.743,50	13.983,50	14.260,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.254,34	55.254,34	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.732,49	6.732,49	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.088,90	1.088,90	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	257.870,54	257.870,54	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	257.870,54	257.870,54	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	38.467,08	38.467,08	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	30.556,96	30.556,96	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	7.910,12	7.910,12	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	72.000,09	72.000,09	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.739,29	19.739,29	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.657,73	21.657,73	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.802,27	11.802,27	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.800,80	18.800,80	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.878.855,75	1.725.031,32	36.284,54	32.567.602,53
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.121.304,59	743.145,19	36.284,54	26.828.165,24
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	578.261,86	720.997,86	0,00	1.299.259,72
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.788.328,49	260.888,27	0,00	4.049.216,76
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	30.878.855,75	1.725.031,32	36.284,54	32.567.602,53
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	26.121.304,59	743.145,19	36.284,54	26.828.165,24
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	578.261,86	720.997,86	0,00	1.299.259,72	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	7.947,92	0,00	0,00	7.947,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.788.328,49	260.888,27	0,00	4.049.216,76	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.710.161,43	9.987,30	0,00	4.720.148,73	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.058.716,76	9.987,30	0,00	4.068.704,06	
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**		-	4.710.161,43	9.987,30	0,00	4.720.148,73	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.058.716,76	9.987,30	0,00	4.068.704,06	
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**		-	2.479.212,32	9.987,30	0,00	2.489.199,62	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.881.861,84	9.987,30	0,00	1.891.849,14	
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	96.277,81 D	0,00	0,00	96.277,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	90.077,81 D	0,00	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
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.987,30	0,00	9.987,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.987,30	0,00	9.987,30	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**		-	1.363.904,67	0,00	0,00	1.363.904,67	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.309.810,48	0,00	0,00	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	1.222.339,96 D	0,00	0,00	1.222.339,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.182.269,48 D	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	26.815.735,13	1.715.044,02	5.068,39	28.525.710,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.709.628,64	733.157,89	5.068,39	23.437.718,14	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	524.565,38	720.997,86	0,00	1.245.563,24	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.198.528,22	260.888,27	0,00	3.459.416,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.815.735,13	1.715.044,02	5.068,39	28.525.710,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.709.628,64	733.157,89	5.068,39	23.437.718,14	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	524.565,38	720.997,86	0,00	1.245.563,24	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.198.528,22	260.888,27	0,00	3.459.416,49	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.815.717,13	1.715.044,02	5.068,39	28.525.692,76	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.709.610,64	733.157,89	5.068,39	23.437.700,14	
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	720.997,86	0,00	1.245.563,24	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.198.528,22	260.888,27	0,00	3.459.416,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.595.009,61 D	1.715.044,02	5.068,39	28.304.985,24	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.488.903,12 D	733.157,89	5.068,39	23.216.992,62	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	720.997,86	0,00	1.245.563,24	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.198.528,22 D	260.888,27	0,00	3.459.416,49	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**		-	(647.040,81)	0,00	31.216,15	(678.256,96)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(647.040,81)	0,00	31.216,15	(678.256,96)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(647.040,81)	0,00	31.216,15	(678.256,96)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(647.040,81)	0,00	31.216,15	(678.256,96)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(647.040,81)	0,00	31.216,15	(678.256,96)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(647.040,81)	0,00	31.216,15	(678.256,96)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(300.518,57) C	0,00	17.499,75	(318.018,32)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(300.518,57) C	0,00	17.499,75	(318.018,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(58.379,14) C	0,00	2.099,07	(60.478,21)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(58.379,14) C	0,00	2.099,07	(60.478,21)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(271.677,56) C	0,00	10.094,69	(281.772,25)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(271.677,56) C	0,00	10.094,69	(281.772,25)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(16.465,54) C	0,00	1.522,64	(17.988,18)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(16.465,54) C	0,00	1.522,64	(17.988,18)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.729.798,64)	11.638.041,16	11.638.095,42	(32.729.852,90)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.404.930,31)	4.325.677,34	4.238.157,85	(25.317.410,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(242.754,64)	346.906,10	346.989,37	(242.837,91)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.041.579,96)	3.254.419,31	3.261.163,84	(4.048.324,49)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(668.413,42)	456.084,90	455.092,16	(667.420,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.267.801,22)	3.254.948,71	3.336.687,40	(2.349.539,91)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(104.319,09)	4,80	4,80	(104.319,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.915.887,63)	11.638.041,16	11.638.095,42	(4.915.941,89)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(660.466,48)	4.325.677,34	4.238.157,85	(572.946,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(216.242,86)	346.906,10	346.989,37	(216.326,13)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.437.985,99)	3.254.419,31	3.261.163,84	(2.444.730,52)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(140.257,91)	456.084,90	455.092,16	(139.265,17)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.158.347,67)	3.254.948,71	3.336.687,40	(1.240.086,36)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(302.586,72)	4,80	4,80	(302.586,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	17.126,87	3.320.715,78	3.321.971,28	15.871,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		27.920,04	368.520,35	370.255,47	26.184,92
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(10.313,35)	100.698,22	100.698,22	(10.313,35)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	633.081,78	633.081,78	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	81.155,19	81.155,19	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(479,82)	2.137.260,24	2.136.780,62	(0,20)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		27.440,22	2.880.639,84	2.881.895,34	26.184,72
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		27.920,04	319.983,59	321.718,71	26.184,92
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	84.521,83	84.521,83	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	553.795,22	553.795,22	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	73.641,00	73.641,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(479,82)	1.848.698,20	1.848.218,58	(0,20)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		27.440,22	2.880.639,84	2.881.895,34	26.184,72
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		27.920,04	319.983,59	321.718,71	26.184,92
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	84.521,83	84.521,83	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	553.795,22	553.795,22	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	73.641,00	73.641,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(479,82)	1.848.698,20	1.848.218,58	(0,20)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(479,82)	2.880.639,84	2.881.895,34	(1.735,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	319.983,59	321.718,71	(1.735,12)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	84.521,83	84.521,83	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	553.795,22	553.795,22	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	73.641,00	73.641,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(479,82)	1.848.698,20	1.848.218,58	(0,20)
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	(479,82) C	2.772.101,03	2.773.356,33	(1.735,12) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	309.609,05	311.344,17	(1.735,12) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	84.521,83	84.521,83	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	520.443,97	520.443,97	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.641,00	73.641,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(479,82) C	1.783.885,18	1.783.405,36	0,00 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	0,00 C	108.538,81	108.539,01	(0,20) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.374,54	10.374,54	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	33.351,25	33.351,25	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	64.813,02	64.813,22	(0,20) 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	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
		PRECATÓRIOS						
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)	440.075,94	440.075,94	(10.313,35)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.536,76	48.536,76	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	16.176,39	16.176,39	(10.313,35)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	79.286,56	79.286,56	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.514,19	7.514,19	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	288.562,04	288.562,04	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	440.075,94	440.075,94	(10.313,35)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.536,76	48.536,76	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	16.176,39	16.176,39	(10.313,35)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	79.286,56	79.286,56	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.514,19	7.514,19	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	288.562,04	288.562,04	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	440.075,94	440.075,94	(10.313,35)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.536,76	48.536,76	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	16.176,39	16.176,39	(10.313,35)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	79.286,56	79.286,56	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.514,19	7.514,19	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	288.562,04	288.562,04	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	440.075,94	440.075,94	(10.313,35) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.536,76	48.536,76	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	16.176,39	16.176,39	(10.313,35) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	79.286,56	79.286,56	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.514,19	7.514,19	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	288.562,04	288.562,04	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	147.094,67	0,00	0,00	147.094,67
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	147.094,67	0,00	0,00	147.094,67
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	55.378,37	0,00	0,00	55.378,37
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	55.378,37	0,00	0,00	55.378,37
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	55.378,37	0,00	0,00	55.378,37
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	55.378,37	0,00	0,00	55.378,37
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	55.378,37 C	0,00	0,00	55.378,37 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	55.378,37 C	0,00	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	P	P	91.716,30 C	0,00	0,00	91.716,30 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212610300	(3) 01	EXTERNOS 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**		-	(1.259.946,19)	7.283.215,85	7.251.642,25	(1.228.372,59)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.180.227,23)	3.618.793,97	3.522.124,03	(1.083.557,29)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.250,00)	190.267,48	190.267,48	(5.250,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.022,91)	2.461.234,34	2.465.578,66	(14.367,23)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.232,32)	352.142,92	352.962,92	(55.052,32)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.209,53)	660.772,34	720.704,36	(70.141,55)
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**		-	(1.259.946,19)	7.283.215,85	7.251.642,25	(1.228.372,59)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.180.227,23)	3.618.793,97	3.522.124,03	(1.083.557,29)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.250,00)	190.267,48	190.267,48	(5.250,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.022,91)	2.461.234,34	2.465.578,66	(14.367,23)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.232,32)	352.142,92	352.962,92	(55.052,32)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.209,53)	660.772,34	720.704,36	(70.141,55)
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**		-	(1.259.946,19)	7.283.215,85	7.251.642,25	(1.228.372,59)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180.227,23)	3.618.793,97	3.522.124,03	(1.083.557,29)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.250,00)	190.267,48	190.267,48	(5.250,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.022,91)	2.461.234,34	2.465.578,66	(14.367,23)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.232,32)	352.142,92	352.962,92	(55.052,32)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.209,53)	660.772,34	720.704,36	(70.141,55)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4,20)	4,80	4,80	(4,20)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.259.946,19)	7.283.215,85	7.251.642,25	(1.228.372,59)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.180.227,23)	3.618.793,97	3.522.124,03	(1.083.557,29)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.250,00)	190.267,48	190.267,48	(5.250,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.022,91)	2.461.234,34	2.465.578,66	(14.367,23)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(54.232,32)	352.142,92	352.962,92	(55.052,32)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.209,53)	660.772,34	720.704,36	(70.141,55)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4,20)	4,80	4,80	(4,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.258.946,19) C	6.955.906,93	6.924.333,33	(1.227.372,59) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.180.227,23) C	3.332.395,05	3.235.725,11	(1.083.557,29) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.250,00) C	190.267,48	190.267,48	(5.250,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.022,91) C	2.460.134,34	2.464.478,66	(14.367,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.232,32) C	312.332,92	313.152,92	(54.052,32) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.209,53) C	660.772,34	720.704,36	(70.141,55) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4,20) C	4,80	4,80	(4,20) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	280.698,92	280.698,92	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	280.698,92	280.698,92	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	46.610,00	46.610,00	(1.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	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	39.810,00	39.810,00	(1.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.936,54	21.936,54	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.936,54	21.936,54	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.936,54	21.936,54	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.936,54	21.936,54	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.936,54	21.936,54	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.936,54	21.936,54	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.936,54	21.936,54	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.936,54	21.936,54	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.820.162,98)	1.012.172,99	1.042.545,35	(3.850.535,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	344.746,04	316.426,48	323.841,81	337.330,71
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200.679,51)	55.940,40	56.023,67	(200.762,78)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.427.963,08)	160.103,19	162.503,40	(2.430.363,29)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(86.025,59)	22.786,79	20.974,05	(84.212,85)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.147.658,32)	456.916,13	479.202,42	(1.169.944,61)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(302.582,52)	0,00	0,00	(302.582,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.767.856,07)	702.900,62	731.422,98	(3.796.378,43)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	345.946,04	47.104,11	53.119,44	339.930,71
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(200.679,51)	40.840,40	40.923,67	(200.762,78)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.378.256,17)	148.453,19	150.403,40	(2.380.206,38)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(84.625,59)	9.586,79	7.774,05	(82.812,85)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.147.658,32)	456.916,13	479.202,42	(1.169.944,61)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(302.582,52)	0,00	0,00	(302.582,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.654,05)	256.653,54	256.018,88	(191.019,39)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.933,98	25.891,23	25.906,44	182.918,77
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.064,47)	64.597,86	63.947,99	(52.414,60)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.327,32)	145.380,14	145.380,14	(249.327,32)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.221,77)	0,00	0,00	(41.221,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(415.927,76)	256.653,54	256.018,88	(415.293,10)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(36.454,43)	25.891,23	25.906,44	(36.469,64)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(66.073,08)	64.597,86	63.947,99	(65.423,21)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(244.488,72)	145.380,14	145.380,14	(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	2.877,42	2.877,42	(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	1.267,91	1.267,91	(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	(155.421,11) C	18.034,33	18.399,37	(155.786,15) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.782,67) C	1.130,58	1.145,79	(23.797,88) 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	(4.911,84) C	4.289,43	4.639,26	(5.261,67) 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	(246.278,31) C	214.957,48	213.957,78	(245.278,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.912,91) C	24.325,65	24.325,65	(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	(60.115,99) C	59.040,52	58.040,82	(59.116,29) 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	131.591,31	131.591,31	(135.131,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	20.784,31	20.784,31	(8.244,43) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.981,99) C	20.784,31	20.784,31	(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**		-	(3.578.222,25)	446.247,08	475.404,10	(3.607.379,27)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	160.796,09	21.212,88	27.213,00	154.795,97
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(176.127,16)	20.056,09	20.139,36	(176.210,43)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.325.191,70)	83.855,33	86.455,41	(2.327.791,78)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(78.007,73)	9.586,79	7.774,05	(76.194,99)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(898.331,00)	311.535,99	333.822,28	(920.617,29)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(261.360,75)	0,00	0,00	(261.360,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.578.222,25)	446.247,08	475.404,10	(3.607.379,27)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	160.796,09	21.212,88	27.213,00	154.795,97
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(176.127,16)	20.056,09	20.139,36	(176.210,43)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.325.191,70)	83.855,33	86.455,41	(2.327.791,78)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.007,73)	9.586,79	7.774,05	(76.194,99)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(898.331,00)	311.535,99	333.822,28	(920.617,29)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(261.360,75)	0,00	0,00	(261.360,75)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.069.263,91) C	231.174,26	264.231,15	(1.102.320,80) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	160.796,09 C	21.212,88	27.213,00	154.795,97 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(62.719,49) C	10.295,17	10.378,44	(62.802,76) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(383.546,84) C	41.234,01	43.784,42	(386.097,25) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(34.358,93) C	3.408,95	5.545,75	(36.495,73) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(745.725,32) C	155.023,25	177.309,54	(768.011,61) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.709,42) C	0,00	0,00	(3.709,42) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.682.617,68) C	180.984,71	178.397,07	(1.680.030,04) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.407,67) C	9.760,92	9.760,92	(113.407,67) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.231.967,39) C	32.838,77	32.888,44	(1.232.017,06) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.070,97) C	2.766,06	128,75	(15.433,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(138.407,61) C	135.618,96	135.618,96	(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	(826.340,66) C	34.088,11	32.775,88	(825.028,43) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(709.677,47) C	9.782,55	9.782,55	(709.677,47) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(25.577,83) C	3.411,78	2.099,55	(24.265,60) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(14.198,07) C	20.893,78	20.893,78	(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**		-	(52.306,91)	309.272,37	311.122,37	(54.156,91)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.200,00)	269.322,37	270.722,37	(2.600,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.706,91)	11.650,00	12.100,00	(50.156,91)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	13.200,00	13.200,00	(1.400,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.306,91)	309.272,37	311.122,37	(54.156,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200,00)	269.322,37	270.722,37	(2.600,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.706,91)	11.650,00	12.100,00	(50.156,91)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	13.200,00	13.200,00	(1.400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(49.706,91)	201.656,22	201.656,22	(49.706,91)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	201.656,22	201.656,22	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(49.706,91)	0,00	0,00	(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	(49.706,91) C	201.656,22	201.656,22	(49.706,91) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	201.656,22	201.656,22	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(49.706,91) C	0,00	0,00	(49.706,91) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	104.600,00	106.450,00	(4.450,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.200,00) C	64.650,00	66.050,00	(2.600,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.100,00	15.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.650,00	12.100,00	(450,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	13.200,00	13.200,00	(1.400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(190.954,69)		0,00	0,00	(190.954,69)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.086,09)		0,00	0,00	(48.086,09)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.925,19)		0,00	0,00	(11.925,19)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	102.475,31		0,00	0,00	102.475,31	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.135.840,00)		0,00	0,00	(3.135.840,00)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.999.108,79)		0,00	0,00	(2.999.108,79)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.759,45		0,00	0,00	11.759,45	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(190.954,69)		0,00	0,00	(190.954,69)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.086,09)		0,00	0,00	(48.086,09)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(11.925,19)		0,00	0,00	(11.925,19)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	102.475,31		0,00	0,00	102.475,31	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.135.840,00)	C	0,00	0,00	(3.135.840,00)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.999.108,79)	C	0,00	0,00	(2.999.108,79)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.759,45	C	0,00	0,00	11.759,45	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.954,69)	C	0,00	0,00	(190.954,69)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.086,09)	C	0,00	0,00	(48.086,09)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.925,19)	C	0,00	0,00	(11.925,19)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	102.475,31	C	0,00	0,00	102.475,31	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)		0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)		0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)		0,00	0,00	(38.271,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)		0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)		0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)		0,00	0,00	(38.271,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.252.457,84		0,00	0,00	277.252.457,84	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.816.703,09		0,00	0,00	63.816.703,09	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.692.904,57		0,00	0,00	7.692.904,57	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.521.343,78		0,00	0,00	81.521.343,78	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.257.659,93		0,00	0,00	17.257.659,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.643.453,33		0,00	0,00	99.643.453,33	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320.393,14		0,00	0,00	7.320.393,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	277.252.457,84	X	0,00	0,00	277.252.457,84	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	63.816.703,09	X	0,00	0,00	63.816.703,09	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.692.904,57	X	0,00	0,00	7.692.904,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.521.343,78	X	0,00	0,00	81.521.343,78	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.257.659,93	X	0,00	0,00	17.257.659,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.643.453,33	X	0,00	0,00	99.643.453,33	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.320.393,14	X	0,00	0,00	7.320.393,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	485,26		0,00	0,00	485,26	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	38.290.944,08		0,00	0,00	38.290.944,08	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(8.421.842,12)		0,00	0,00	(8.421.842,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.322.560,53)		0,00	0,00	(22.322.560,53)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.813.277,09)		0,00	0,00	(3.813.277,09)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(241.922,74)		0,00	0,00	(241.922,74)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.490.856,34)		0,00	0,00	(3.490.856,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	485,26	X	0,00	0,00	485,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.290.944,08	X	0,00	0,00	38.290.944,08	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.421.842,12)	X	0,00	0,00	(8.421.842,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.322.560,53)	X	0,00	0,00	(22.322.560,53)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.813.277,09)	X	0,00	0,00	(3.813.277,09)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(241.922,74)	X	0,00	0,00	(241.922,74)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.490.856,34)	X	0,00	0,00	(3.490.856,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(245.456.682,14)		0,00	0,00	(245.456.682,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.766.062,60)		0,00	0,00	(108.766.062,60)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	683.466,32		0,00	0,00	683.466,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.199.570,20)		0,00	0,00	(52.199.570,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.878.452,26)		0,00	0,00	(13.878.452,26)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.770.593,96)		0,00	0,00	(71.770.593,96)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	474.530,56		0,00	0,00	474.530,56	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(245.456.682,14)	X	0,00	0,00	(245.456.682,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.766.062,60)	X	0,00	0,00	(108.766.062,60)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	683.466,32	X	0,00	0,00	683.466,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.199.570,20)	X	0,00	0,00	(52.199.570,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.878.452,26)	X	0,00	0,00	(13.878.452,26)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.770.593,96)	X	0,00	0,00	(71.770.593,96)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	474.530,56	X	0,00	0,00	474.530,56	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.633.821,00)		0,00	0,00	(47.633.821,00)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.246.428,64)		0,00	0,00	(6.246.428,64)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.411.852,33)		0,00	0,00	(8.411.852,33)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.000,00)		0,00	0,00	(46.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.728.464,99)		0,00	0,00	(28.728.464,99)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(4.208.275,04)		0,00	0,00	(4.208.275,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.633.821,00)	X 0,00	0,00	(47.633.821,00)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.246.428,64)	X 0,00	0,00	(6.246.428,64)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.200,00	X 0,00	0,00	7.200,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.411.852,33)	X 0,00	0,00	(8.411.852,33)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.000,00)	X 0,00	0,00	(46.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.728.464,99)	X 0,00	0,00	(28.728.464,99)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.208.275,04)	X 0,00	0,00	(4.208.275,04)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.091.659,48)	0,00	0,00	(2.091.659,48)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.091.659,48)	0,00	0,00	(2.091.659,48)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.091.659,48)	X 0,00	0,00	(2.091.659,48)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.091.659,48)	X 0,00	0,00	(2.091.659,48)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.730.757,55	10.346.161,18	46.379,31	58.030.539,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.264.604,44	4.606.413,28	39.540,32	25.831.477,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.233.492,11	306.065,70	0,00	1.539.557,81	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.345.839,22	2.389.762,58	4.538,99	12.731.062,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.764.552,27	447.318,11	2.300,00	2.209.570,38	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.932.295,95	2.596.596,71	0,00	15.528.892,66	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	189.973,56	4,80	0,00	189.978,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.737.065,82	3.321.971,28	0,00	21.059.037,10	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.762.557,10	370.255,47	0,00	2.132.812,57	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	527.227,12	100.698,22	0,00	627.925,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.368.424,67	633.081,78	0,00	5.001.506,45	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	263.197,96	81.155,19	0,00	344.353,15	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.715.756,06	2.136.780,62	0,00	12.852.536,68	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	99.902,91	0,00	0,00	99.902,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.726.265,20	2.881.895,34	0,00	18.608.160,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.535.224,38	321.718,71	0,00	1.856.943,09	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	469.999,82	84.521,83	0,00	554.521,65	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.815.113,12	553.795,22	0,00	4.368.908,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	225.922,43	73.641,00	0,00	299.563,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.615.495,45	1.848.218,58	0,00	11.463.714,03	
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**		-	533.946,37	85.789,17	0,00	619.735,54	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.364,34	0,00	0,00	24.364,34	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	469.999,82	84.521,83	0,00	554.521,65	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	39.102,39	1.267,34	0,00	40.369,73	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	479,82	0,00	0,00	479,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	533.946,37	85.789,17	0,00	619.735,54	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.364,34	0,00	0,00	24.364,34	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	469.999,82	84.521,83	0,00	554.521,65	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.102,39	1.267,34	0,00	40.369,73	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	479,82	0,00	0,00	479,82	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	500.008,79	85.789,17	0,00	585.797,96	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	469.999,82	84.521,83	0,00	554.521,65	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	30.008,97	1.267,34	0,00	31.276,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.454,93 D	8.761,00	0,00	49.215,93 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.454,93 D	8.761,00	0,00	49.215,93 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	51.824,61 D	0,00	0,00	51.824,61 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	51.824,61 D	0,00	0,00	51.824,61 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	377.720,28 D	75.760,83	0,00	453.481,11 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	377.720,28 D	75.760,83	0,00	453.481,11 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	30.008,97 D	1.267,34	0,00	31.276,31 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	30.008,97 D	1.267,34	0,00	31.276,31 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.937,58	0,00	0,00	33.937,58
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	24.364,34	0,00	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**	-	479,82	0,00	0,00	479,82
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	479,82 D	0,00	0,00	479,82 D
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	479,82 D	0,00	0,00	479,82 D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	33.457,76 D	0,00	0,00	33.457,76 D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	24.364,34 D	0,00	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
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.192.318,83	2.796.106,17	0,00	17.988.425,00
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.510.860,04	321.718,71	0,00	1.832.578,75
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.776.010,73	552.527,88	0,00	4.328.538,61
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	225.922,43	73.641,00	0,00	299.563,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.615.015,63	1.848.218,58	0,00	11.463.234,21
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**	-	15.192.318,83	2.796.106,17	0,00	17.988.425,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.510.860,04	321.718,71	0,00	1.832.578,75
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.776.010,73	552.527,88	0,00	4.328.538,61
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.922,43	73.641,00	0,00	299.563,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.615.015,63	1.848.218,58	0,00	11.463.234,21
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**	-	12.432.847,43	2.065.900,24	0,00	14.498.747,67
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.510.860,04	321.718,71	0,00	1.832.578,75
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.690.066,59	551.127,18	0,00	4.241.193,77
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	225.922,43	7.000,00	0,00	232.922,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.941.488,37	1.186.054,35	0,00	8.127.542,72
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 -	11.383.226,55 D	1.957.361,23	0,00	13.340.587,78 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.419.236,46 D	311.344,17	0,00	1.730.580,63 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.325.730,05 D	517.775,93	0,00	3.843.505,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	225.922,43 D	7.000,00	0,00	232.922,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.347.827,61 D	1.121.241,13	0,00	7.469.068,74 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 -	871.633,70 D	108.539,01	0,00	980.172,71 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	91.623,58 D	10.374,54	0,00	101.998,12 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	186.349,36 D	33.351,25	0,00	219.700,61 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	593.660,76 D	64.813,22	0,00	658.473,98 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.759.471,40	730.205,93	0,00	3.489.677,33	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	85.944,14	1.400,70	0,00	87.344,84	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	66.641,00	0,00	66.641,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.673.527,26	662.164,23	0,00	3.335.691,49	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.758.954,72 D	730.205,93	0,00	3.489.160,65	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	85.427,46 D	1.400,70	0,00	86.828,16	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	66.641,00	0,00	66.641,00	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.673.527,26 D	662.164,23	0,00	3.335.691,49	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**		-	1.999.252,53	440.075,94	0,00	2.439.328,47	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	215.784,63	48.536,76	0,00	264.321,39	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	57.227,30	16.176,39	0,00	73.403,69	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	553.311,55	79.286,56	0,00	632.598,11	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.275,53	7.514,19	0,00	44.789,72	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.100.260,61	288.562,04	0,00	1.388.822,65	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	35.392,91	0,00	0,00	35.392,91	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.999.252,53	440.075,94	0,00	2.439.328,47	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	215.784,63	48.536,76	0,00	264.321,39	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.227,30	16.176,39	0,00	73.403,69	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	553.311,55	79.286,56	0,00	632.598,11	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	37.275,53	7.514,19	0,00	44.789,72	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.100.260,61	288.562,04	0,00	1.388.822,65	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	35.392,91	0,00	0,00	35.392,91	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.999.252,53	440.075,94	0,00	2.439.328,47	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	215.784,63	48.536,76	0,00	264.321,39	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.227,30	16.176,39	0,00	73.403,69	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	553.311,55	79.286,56	0,00	632.598,11	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.275,53	7.514,19	0,00	44.789,72	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.100.260,61	288.562,04	0,00	1.388.822,65	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	35.392,91	0,00	0,00	35.392,91	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.999.252,53 D	440.075,94	0,00	2.439.328,47	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	215.784,63 D	48.536,76	0,00	264.321,39	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.227,30 D	16.176,39	0,00	73.403,69	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	553.311,55 D	79.286,56	0,00	632.598,11	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.275,53 D	7.514,19	0,00	44.789,72	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.100.260,61 D	288.562,04	0,00	1.388.822,65	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	35.392,91 D	0,00	0,00	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**		-	21.562.433,01	5.552.912,48	46.379,31	27.068.966,18	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.227.308,13	2.805.790,39	39.540,32	13.993.558,20	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	706.264,99	205.367,48	0,00	911.632,47	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.923.307,64	1.755.580,80	4.538,99	7.674.349,45	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.426.324,31	326.352,92	2.300,00	1.750.377,23	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.198.102,60	459.816,09	0,00	2.657.918,69	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	81.125,34	4,80	0,00	81.130,14	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.431.612,17	1.172.855,68	27.427,31	6.577.040,54	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.618.215,90	520.010,70	23.540,32	3.114.686,28	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.678,96	15.065,55	0,00	38.744,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.598.201,91	439.533,27	3.886,99	2.033.848,19	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	599.859,33	178.356,46	0,00	778.215,79	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	591.656,07	19.889,70	0,00	611.545,77	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.431.612,17	1.172.855,68	27.427,31	6.577.040,54	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.618.215,90	520.010,70	23.540,32	3.114.686,28	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.678,96	15.065,55	0,00	38.744,51	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.598.201,91	439.533,27	3.886,99	2.033.848,19	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	599.859,33	178.356,46	0,00	778.215,79	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	591.656,07	19.889,70	0,00	611.545,77	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.431.612,17	1.172.855,68	27.427,31	6.577.040,54	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.618.215,90	520.010,70	23.540,32	3.114.686,28	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.678,96	15.065,55	0,00	38.744,51	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.598.201,91	439.533,27	3.886,99	2.033.848,19	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	599.859,33	178.356,46	0,00	778.215,79	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	591.656,07	19.889,70	0,00	611.545,77	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	609.282,31 D	150.530,30	0,00	759.812,61	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	371.151,35 D	77.867,44	0,00	449.018,79	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.106,21 D	7.509,55	0,00	20.615,76	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	171.447,38 D	49.362,72	0,00	220.810,10	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	53.577,37 D	15.790,59	0,00	69.367,96	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	167.058,74 D	15.074,00	0,00	182.132,74	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.590,00 D	3.640,00	0,00	15.230,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	155.078,74 D	11.154,00	0,00	166.232,74	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	390,00 D	280,00	0,00	670,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.620.455,76 D	405.383,92	0,00	2.025.839,68	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.207.634,23 D	295.901,36	0,00	1.503.535,59	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	66.214,43 D	10.538,92	0,00	76.753,35	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	346.607,10 D	98.943,64	0,00	445.550,74	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	365.796,89 D	223.558,43	3.886,99	585.468,33	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	365.796,89 D	223.558,43	3.886,99	585.468,33	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	66.904,65	0,00	119.184,20	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	52.279,55 D	0,00	0,00	52.279,55	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	30.007,30	0,00	30.007,30	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	36.897,35	0,00	36.897,35	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	179.384,48 D	35.633,92	0,00	215.018,40	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.026,77 D	622,92	0,00	53.649,69	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.900,00 D	1.551,00	0,00	4.451,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	46.804,80 D	21.657,73	0,00	68.462,53	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	76.652,91 D	11.802,27	0,00	88.455,18	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	-	162.519,94 D	23.821,98	0,00	186.341,92	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	105.560,78 D	15.382,27	0,00	120.943,05	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.340,00 D	865,00	0,00	5.205,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	31.594,55 D	7.574,71	0,00	39.169,26	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.024,61 D	0,00	0,00	21.024,61	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	39.562,00 D	3.882,90	0,00	43.444,90	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	32.369,77 D	3.882,90	0,00	36.252,67	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	-	20.899,11 D	0,00	0,00	20.899,11	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.899,11 D	0,00	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	3.277,00	0,00	6.317,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.040,00 D	3.277,00	0,00	6.317,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	384.908,59 D	30.425,12	0,00	415.333,71 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	384.908,59 D	30.425,12	0,00	415.333,71 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	390.315,28 D	81.576,31	0,00	471.891,59 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	242.858,63 D	13.360,58	0,00	256.219,21 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.332,75 D	5.140,00	0,00	8.472,75 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.858,85 D	55.254,34	0,00	116.113,19 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	31.001,24 D	6.732,49	0,00	37.733,73 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.263,81 D	1.088,90	0,00	53.352,71 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	202.474,62 D	68.575,72	0,00	271.050,34 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	109.461,65 D	60.665,60	0,00	170.127,25 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	7.910,12	0,00	54.653,09 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	882.461,99 D	64.211,43	23.540,32	923.133,10 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	365.010,99 D	45.410,63	23.540,32	386.881,30 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	517.451,00 D	18.800,80	0,00	536.251,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	15.974.740,09	4.348.840,65	18.952,00	20.304.628,74
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	8.453.011,48	2.254.563,54	16.000,00	10.691.575,02
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	682.586,03	190.301,93	0,00	872.887,96
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.325.105,73	1.316.047,53	652,00	5.640.501,26
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	826.464,98	147.996,46	2.300,00	972.161,44
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.606.446,53	439.926,39	0,00	2.046.372,92
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	81.125,34	4,80	0,00	81.130,14
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	519.120,00	106.450,00	2.550,00	623.020,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	291.950,00	66.050,00	0,00	358.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	84.400,00	15.100,00	0,00	99.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	96.020,00	12.100,00	450,00	107.670,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	31.650,00	13.200,00	2.100,00	42.750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.120,00	106.450,00	2.550,00	623.020,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.950,00	66.050,00	0,00	358.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.400,00	15.100,00	0,00	99.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.020,00	12.100,00	450,00	107.670,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.650,00	13.200,00	2.100,00	42.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	519.120,00 D	106.450,00	2.550,00	623.020,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	291.950,00 D	66.050,00	0,00	358.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.400,00 D	15.100,00	0,00	99.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.020,00 D	12.100,00	450,00	107.670,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.650,00 D	13.200,00	2.100,00	42.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000.158,00	205.787,25	0,00	2.205.945,25
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	169.947,36	104.307,25	0,00	274.254,61
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	405.615,00	85.050,00	0,00	490.665,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	965.975,63	5.930,00	0,00	971.905,63
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.234,48	10.500,00	0,00	139.734,48
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**	-	2.000.158,00	205.787,25	0,00	2.205.945,25
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.947,36	104.307,25	0,00	274.254,61
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.615,00	85.050,00	0,00	490.665,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	965.975,63	5.930,00	0,00	971.905,63
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.234,48	10.500,00	0,00	139.734,48
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 -	102.600,00 D	23.550,00	0,00	126.150,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	102.600,00 D	23.550,00	0,00	126.150,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	117.800,00 D	22.000,00	0,00	139.800,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	117.800,00 D	22.000,00	0,00	139.800,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	820.480,81 D	7.500,00	0,00	827.980,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.213,45 D	7.500,00	0,00	99.713,45 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 -	103.639,59 D	25.321,25	0,00	128.960,84 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	33.956,25 D	6.391,25	0,00	40.347,50 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	29.650,00 D	5.930,00	0,00	35.580,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	30.033,34 D	10.500,00	0,00	40.533,34 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.965,00 D	1.445,00	0,00	6.410,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.965,00 D	1.445,00	0,00	6.410,00 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 -	338.278,41 D	35.105,00	0,00	373.383,41 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	164.250,00 D	35.105,00	0,00	199.355,00 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
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.668,74 D	90.416,00	0,00	120.084,74 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.668,74 D	90.416,00	0,00	120.084,74 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.455.462,09	4.036.603,40	16.402,00	17.475.663,49
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.991.114,12	2.084.206,29	16.000,00	10.059.320,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	192.571,03	90.151,93	0,00	282.722,96
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.263.110,10	1.298.017,53	202,00	4.560.925,63
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	665.580,50	124.296,46	200,00	789.676,96
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.342.061,00	439.926,39	0,00	1.781.987,39
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.025,34	4,80	0,00	1.030,14
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.455.462,09	4.036.603,40	16.402,00	17.475.663,49
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.991.114,12	2.084.206,29	16.000,00	10.059.320,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.571,03	90.151,93	0,00	282.722,96
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.263.110,10	1.298.017,53	202,00	4.560.925,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	665.580,50	124.296,46	200,00	789.676,96
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.342.061,00	439.926,39	0,00	1.781.987,39
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.025,34	4,80	0,00	1.030,14
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	91.031,04 D	17.617,04	0,00	108.648,08 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	84.037,04 D	12.397,04	0,00	96.434,08 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.520,00	0,00	4.520,00 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 -	338.867,28 D	82.227,48	200,00	420.894,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.773,15 D	7.981,99	0,00	90.755,14 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.278,00 D	1.285,00	0,00	3.563,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	163.792,56 D	38.935,49	0,00	202.728,05 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.696,72 D	14.780,00	200,00	26.276,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	78.326,85 D	19.245,00	0,00	97.571,85 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	270.111,82 D	870.825,51	0,00	1.140.937,33 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	130.762,01 D	10.000,00	0,00	140.762,01 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	105.957,81 D	24.700,00	0,00	130.657,81 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	811.565,70	0,00	811.565,70 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	24.559,81	0,00	24.559,81 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 -	831.198,32 D	418.013,43	0,00	1.249.211,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	810.215,51 D	416.955,16	0,00	1.227.170,67 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.051,62 D	0,00	0,00	2.051,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	7.518,48	D 1.058,27	0,00	8.576,75	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	77.761,25	D 49.491,59	0,00	127.252,84	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.337,59	D 8.880,89	0,00	39.218,48	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.354,65	D 30.740,71	0,00	44.095,36	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.069,01	D 9.869,99	0,00	43.939,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.447.562,00	D 448.347,49	16.000,00	1.879.909,49	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	919.099,20	D 278.548,87	16.000,00	1.181.648,07	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	83.552,42	D 46.791,63	0,00	130.344,05	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	6.129,83	D 0,00	0,00	6.129,83	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	438.780,55	D 123.006,99	0,00	561.787,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.411,92	D 500,00	0,00	3.911,92	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.411,92	D 500,00	0,00	3.911,92	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
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00	D 85.488,00	0,00	85.488,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00	D 85.488,00	0,00	85.488,00	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
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 7.090,00	0,00	7.090,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 7.090,00	0,00	7.090,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.224.985,00	D 532.774,35	0,00	1.757.759,35	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.224.985,00	D 527.974,35	0,00	1.752.959,35	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00	D 4.800,00	0,00	4.800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	21.807,23	D 5.324,95	0,00	27.132,18	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.824,48	D 646,29	0,00	4.470,77	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	10.319,25	D 3.318,25	0,00	13.637,50	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	6.663,96	D 1.360,41	0,00	8.024,37	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	-	1.201.946,04	D 149.918,77	0,00	1.351.864,81	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.201.946,04	D 149.918,77	0,00	1.351.864,81	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.529,01	D 2.429,13	0,00	12.958,14	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.814,82	D 1.592,74	0,00	7.407,56	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.070,68	D 432,66	0,00	2.503,34	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.936,11	D 275,54	0,00	2.211,65	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	681,60	D 123,39	0,00	804,99	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	25,80	D 4,80	0,00	30,60	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	130.644,50	D 1.200,00	0,00	131.844,50	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	122.144,50	D 1.200,00	0,00	123.344,50	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	-	270.904,66	D 149.987,55	0,00	420.892,21	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	267.283,66	D 149.987,55	0,00	417.271,21	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	-	75.397,35	D 15.001,00	0,00	90.398,35	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	75.397,35	D 15.001,00	0,00	90.398,35	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.740,00	D 0,00	0,00	3.740,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.740,00	D 0,00	0,00	3.740,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	296.052,95	D 40.520,37	0,00	336.573,32	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	296.052,95	D 40.520,37	0,00	336.573,32	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.947.090,81	D 1.082.516,41	202,00	5.029.405,22	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.787.705,14	D 579.979,46	0,00	2.367.684,60	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.850,00	D 62.534,27	0,00	118.384,27	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.033.510,77	D 211.951,44	202,00	1.245.260,21	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	286.963,30	D 15.864,84	0,00	302.828,14	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	783.061,60	D 212.186,40	0,00	995.248,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.674.347,27	D 8.388,75	0,00	2.682.736,02	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.834.540,99	D 0,00	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 8.388,75	0,00	150.055,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	108.331,74	D 21.400,00	0,00	129.731,74	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.731,74	D 0,00	0,00	17.731,74	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	90.600,00	D 21.400,00	0,00	112.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	418.641,90 D	47.541,58	0,00	466.183,48 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	373.806,34 D	47.541,58	0,00	421.347,92 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**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	156.080,75	31.216,15	0,00	187.296,90
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	156.080,75 D	31.216,15	0,00	187.296,90 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	156.080,75 D	31.216,15	0,00	187.296,90 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.471,24	0,00	0,00	29.471,24
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.088,64	0,00	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**	-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2.088,64 D	0,00	0,00	2.088,64 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2.088,64 D	0,00	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
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**	-	7.463.750,86	1.201.074,66	0,00	8.664.825,52
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.463.750,86	1.201.074,66	0,00	8.664.825,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.152.257,09	673.344,39	0,00	5.825.601,48
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.152.257,09	673.344,39	0,00	5.825.601,48
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.152.257,09	673.344,39	0,00	5.825.601,48
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.152.257,09	673.344,39	0,00	5.825.601,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.152.257,09	673.344,39	0,00	5.825.601,48
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.152.257,09	673.344,39	0,00	5.825.601,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.152.257,09 D	673.344,39	0,00	5.825.601,48 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.152.257,09 D	673.344,39	0,00	5.825.601,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.296.413,02	524.714,12	0,00	2.821.127,14
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.296.413,02	524.714,12	0,00	2.821.127,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.296.413,02	524.714,12	0,00	2.821.127,14
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.296.413,02	524.714,12	0,00	2.821.127,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.296.413,02 D	524.714,12	0,00	2.821.127,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.296.413,02 D	524.714,12	0,00	2.821.127,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	106.825,46	21.936,54	0,00	128.762,00
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	106.825,46	21.936,54	0,00	128.762,00
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**	-	103.153,46	21.936,54	0,00	125.090,00
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	103.153,46	21.936,54	0,00	125.090,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	103.153,46	21.936,54	0,00	125.090,00
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	103.153,46	21.936,54	0,00	125.090,00
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.153,46	21.936,54	0,00	125.090,00
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.153,46	21.936,54	0,00	125.090,00
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	103.153,46 D	21.936,54	0,00	125.090,00 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	103.153,46 D	21.936,54	0,00	125.090,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	831.211,16	248.266,22	0,00	1.079.477,38
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	702.074,25	207.356,22	0,00	909.430,47
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.106,91	1.100,00	0,00	55.206,91
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	75.030,00	39.810,00	0,00	114.840,00
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
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
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**	-	90.680,00	46.610,00	0,00	137.290,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	11.250,00	5.700,00	0,00	16.950,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	75.030,00	39.810,00	0,00	114.840,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	90.680,00	46.610,00	0,00	137.290,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	11.250,00	5.700,00	0,00	16.950,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	75.030,00	39.810,00	0,00	114.840,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.680,00 D	46.610,00	0,00	137.290,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.250,00 D	5.700,00	0,00	16.950,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.030,00 D	39.810,00	0,00	114.840,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	738.751,16	201.656,22	0,00	940.407,38
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	689.044,25	201.656,22	0,00	890.700,47
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	49.706,91	0,00	0,00	49.706,91
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	738.751,16	201.656,22	0,00	940.407,38
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	689.044,25	201.656,22	0,00	890.700,47
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	49.706,91	0,00	0,00	49.706,91
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	738.751,16 D	201.656,22	0,00	940.407,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	689.044,25 D	201.656,22	0,00	890.700,47	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	49.706,91 D	0,00	0,00	49.706,91	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.102.591,87)	163,00	12.815.060,88	(73.917.489,75)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.404.381,65)	163,00	4.707.802,78	(34.112.021,43)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.580.000,00)	0,00	320.000,00	(1.900.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.225.161,46)	0,00	4.366.851,03	(17.592.012,49)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.452.374,32)	0,00	533.632,44	(1.986.006,76)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.252.756,62)	0,00	2.840.021,98	(18.092.778,60)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(187.917,82)	0,00	46.752,65	(234.670,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.146.650,46)	0,00	653.646,40	(11.800.296,86)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.146.650,46)	0,00	653.646,40	(11.800.296,86)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(11.092.890,00)	0,00	653.646,40	(11.746.536,40)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(11.092.890,00)	0,00	653.646,40	(11.746.536,40)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.281.552,34)	0,00	227.286,35	(1.508.838,69)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.281.552,34)	0,00	227.286,35	(1.508.838,69)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.281.552,34)	0,00	227.286,35	(1.508.838,69)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.281.552,34)	0,00	227.286,35	(1.508.838,69)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.254.422,36)	0,00	226.470,35	(1.480.892,71)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.254.422,36)	0,00	226.470,35	(1.480.892,71)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.254.422,36) C	0,00	226.470,35	(1.480.892,71)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.254.422,36) C	0,00	226.470,35	(1.480.892,71)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(27.129,98) C	0,00	816,00	(27.945,98)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(27.129,98) C	0,00	816,00	(27.945,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(9.811.337,66)	0,00	426.360,05	(10.237.697,71)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(9.811.337,66)	0,00	426.360,05	(10.237.697,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.811.337,66)	0,00	426.360,05	(10.237.697,71)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.811.337,66)	0,00	426.360,05	(10.237.697,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(9.811.337,66) C	0,00	426.360,05	(10.237.697,71)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(9.811.337,66) C	0,00	426.360,05	(10.237.697,71)	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)	
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**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.081,12)	0,00	31.102,86	(223.183,98)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(192.081,12) C	0,00	31.102,86	(223.183,98)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(192.081,12) C	0,00	31.102,86	(223.183,98)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(665.777,28)	163,00	143.404,93	(809.019,21)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(391.946,54)	163,00	66.573,29	(458.356,83)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(191.576,47)	0,00	68.000,42	(259.576,89)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.742,03)	0,00	3.732,44	(17.474,47)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(66.297,02)	0,00	4.234,13	(70.531,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.215,22)	0,00	864,65	(3.079,87)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(665.777,28)	163,00	143.404,93	(809.019,21)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(391.946,54)	163,00	66.573,29	(458.356,83)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(191.576,47)	0,00	68.000,42	(259.576,89)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.742,03)	0,00	3.732,44	(17.474,47)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(66.297,02)	0,00	4.234,13	(70.531,15)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.215,22)	0,00	864,65	(3.079,87)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(665.777,28)	163,00	143.404,93	(809.019,21)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(391.946,54)	163,00	66.573,29	(458.356,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(191.576,47)	0,00	68.000,42	(259.576,89)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.742,03)	0,00	3.732,44	(17.474,47)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(66.297,02)	0,00	4.234,13	(70.531,15)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.215,22)	0,00	864,65	(3.079,87)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(665.777,28) C	163,00	143.404,93	(809.019,21) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(391.946,54) C	163,00	66.573,29	(458.356,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(191.576,47) C	0,00	68.000,42	(259.576,89) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.742,03) C	0,00	3.732,44	(17.474,47) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(66.297,02) C	0,00	4.234,13	(70.531,15) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.215,22) C	0,00	864,65	(3.079,87) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(46.998.083,01)	0,00	11.986.906,69	(58.984.989,70)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.573.703,53)	0,00	3.956.480,23	(19.530.183,76)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.580.000,00)	0,00	320.000,00	(1.900.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.033.584,99)	0,00	4.298.850,61	(17.332.435,60)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.438.632,29)	0,00	529.900,00	(1.968.532,29)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.186.459,60)	0,00	2.835.787,85	(18.022.247,45)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(185.702,60)	0,00	45.888,00	(231.590,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.152.257,09)	0,00	673.344,39	(5.825.601,48)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.580.000,00)	0,00	320.000,00	(1.900.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.921.257,09)	0,00	320.444,39	(3.241.701,48)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(651.000,00)	0,00	32.900,00	(683.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.152.257,09)	0,00	673.344,39	(5.825.601,48)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.580.000,00)	0,00	320.000,00	(1.900.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.921.257,09)	0,00	320.444,39	(3.241.701,48)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(651.000,00)	0,00	32.900,00	(683.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.152.257,09)	0,00	673.344,39	(5.825.601,48)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.580.000,00)	0,00	320.000,00	(1.900.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.921.257,09)	0,00	320.444,39	(3.241.701,48)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(651.000,00)	0,00	32.900,00	(683.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.152.257,09) C	0,00	673.344,39	(5.825.601,48) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.580.000,00) C	0,00	320.000,00	(1.900.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.921.257,09) C	0,00	320.444,39	(3.241.701,48) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(651.000,00) C	0,00	32.900,00	(683.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(41.845.825,92)	0,00	11.313.562,30	(53.159.388,22)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.573.703,53)	0,00	3.956.480,23	(19.530.183,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.112.327,90)	0,00	3.978.406,22	(14.090.734,12)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(787.632,29)	0,00	497.000,00	(1.284.632,29)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.186.459,60)	0,00	2.835.787,85	(18.022.247,45)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(185.702,60)	0,00	45.888,00	(231.590,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(25.760.938,70)	0,00	7.424.190,37	(33.185.129,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.675.275,91)	0,00	2.902.896,15	(17.578.172,06)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(10.112.327,90)	0,00	3.978.406,22	(14.090.734,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(787.632,29)	0,00	497.000,00	(1.284.632,29)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(185.702,60)	0,00	45.888,00	(231.590,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.022.493,70)	0,00	6.848.013,19	(29.870.506,89)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.149.833,51)	0,00	2.379.431,97	(14.529.265,48)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.085.027,90)	0,00	3.971.581,22	(14.056.609,12)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(787.632,29)	0,00	497.000,00	(1.284.632,29)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.797,67) C	0,00	198,98	(1.996,65) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.797,67) C	0,00	198,98	(1.996,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(172.124,57) C	0,00	55.817,04	(227.941,61) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(172.124,57) C	0,00	55.817,04	(227.941,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.282.027,90) C	0,00	3.971.581,22	(12.253.609,12) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.282.027,90) C	0,00	3.971.581,22	(12.253.609,12) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(787.632,29) C	0,00	497.000,00	(1.284.632,29) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(787.632,29) C	0,00	497.000,00	(1.284.632,29) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.498.107,11) C	0,00	187.459,03	(1.685.566,14) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.498.107,11) C	0,00	187.459,03	(1.685.566,14) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.938.000,00) C	0,00	0,00	(2.938.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.135.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(2.738.445,00)	0,00	576.177,18	(3.314.622,18)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.525.442,40)	0,00	523.464,18	(3.048.906,58)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(185.702,60)	0,00	45.888,00	(231.590,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.137.464,07) C	0,00	487.414,78	(2.624.878,85) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.137.464,07) C	0,00	487.414,78	(2.624.878,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(376.017,20) C	0,00	35.936,94	(411.954,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(376.017,20) C	0,00	35.936,94	(411.954,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(391,12) C	0,00	112,46	(503,58) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(391,12) C	0,00	112,46	(503,58) 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 -	(213.002,60) C	0,00	52.713,00	(265.715,60) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(185.702,60) C	0,00	45.888,00	(231.590,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.186.459,60)	0,00	2.835.787,85	(18.022.247,45)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.186.459,60)	0,00	2.835.787,85	(18.022.247,45)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.448.626,07) C	0,00	2.450.170,07	(14.898.796,14) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.448.626,07) C	0,00	2.450.170,07	(14.898.796,14) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.737.833,53) C	0,00	385.617,78	(3.123.451,31) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.737.833,53) C	0,00	385.617,78	(3.123.451,31) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(157.569,37)	0,00	14.608,00	(172.177,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(157.569,37)	0,00	14.608,00	(172.177,37)
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**	-	(68.710,40)	0,00	14.608,00	(83.318,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- ESTADO								
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(68.710,40)		0,00	14.608,00	(83.318,40)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(68.710,40)	C	0,00	14.608,00	(83.318,40)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(68.710,40)	C	0,00	14.608,00	(83.318,40)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(740.858,25)		0,00	1.038.976,08	(1.779.834,33)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(740.858,25)		0,00	1.038.976,08	(1.779.834,33)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(740.858,25)	C	0,00	1.038.976,08	(1.779.834,33)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(740.858,25)	C	0,00	1.038.976,08	(1.779.834,33)	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**		-	335.425.271,84		18.437.622,69	10.418.558,94	343.444.335,59	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	168.190.055,69		7.249.306,41	4.211.808,71	171.227.553,39	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.191.526,39		386.065,70	80.000,00	5.497.592,09	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	44.384.362,57		7.611.248,05	4.238.650,23	47.756.960,39	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.471.728,93		1.696.918,11	627.100,00	8.541.547,04	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	108.745.930,15		1.494.079,62	1.190.000,00	109.050.009,77	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.441.668,11		4,80	71.000,00	1.370.672,91	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	335.414.958,49		18.437.622,69	10.418.558,94	343.434.022,24	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	168.190.055,69		7.249.306,41	4.211.808,71	171.227.553,39	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.181.213,04		386.065,70	80.000,00	5.487.278,74	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	44.384.362,57		7.611.248,05	4.238.650,23	47.756.960,39	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.471.728,93		1.696.918,11	627.100,00	8.541.547,04	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	108.745.930,15		1.494.079,62	1.190.000,00	109.050.009,77	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.441.668,11		4,80	71.000,00	1.370.672,91	
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**		-	(6.351.524,09)		0,00	0,00	(6.351.524,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
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**	-	203.826.486,94	18.437.622,69	10.418.558,94	211.845.550,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.657.794,43	7.249.306,41	4.211.808,71	86.695.292,13
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.181.213,04	386.065,70	80.000,00	5.487.278,74
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.513.951,02	7.611.248,05	4.238.650,23	38.886.548,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.923.172,26	1.696.918,11	627.100,00	6.992.990,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.511.324,85	1.494.079,62	1.190.000,00	72.815.404,47
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.039.031,34	4,80	71.000,00	968.036,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.588.471,55	10.332.111,24	10.332.111,24	131.588.471,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.866.734,18	3.792.000,00	4.167.200,00	60.491.534,18
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.661.075,00	80.000,00	80.000,00	3.661.075,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.120.243,43	4.790.511,24	4.199.111,24	22.711.643,43
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.923.810,55	1.249.600,00	624.800,00	4.548.610,55
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.158.605,30	420.000,00	1.190.000,00	39.388.605,30
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	858.003,09	0,00	71.000,00	787.003,09
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**	-	21.210.814,93	5.166.055,62	0,00	26.376.870,55
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.836.677,64	1.896.000,00	0,00	7.732.677,64
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	108.000,00	40.000,00	0,00	148.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.983.101,00	2.395.255,62	0,00	9.378.356,62
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.687.150,28	624.800,00	0,00	2.311.950,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.545.000,00	210.000,00	0,00	6.755.000,00
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 -	21.210.814,93 D	5.166.055,62	0,00	26.376.870,55 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.836.677,64 D	1.896.000,00	0,00	7.732.677,64 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	108.000,00 D	40.000,00	0,00	148.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.983.101,00 D	2.395.255,62	0,00	9.378.356,62 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.687.150,28 D	624.800,00	0,00	2.311.950,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.545.000,00 D	210.000,00	0,00	6.755.000,00 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	5.166.055,62	5.166.055,62	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.395.255,62	2.395.255,62	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	624.800,00	624.800,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	21.210.814,93 D	5.166.055,62	0,00	26.376.870,55 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.836.677,64 D	1.896.000,00	0,00	7.732.677,64 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	108.000,00 D	40.000,00	0,00	148.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.983.101,00 D	2.395.255,62	0,00	9.378.356,62 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.687.150,28 D	624.800,00	0,00	2.311.950,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.545.000,00 D	210.000,00	0,00	6.755.000,00 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 -	(21.210.814,93) X	0,00	5.166.055,62	(26.376.870,55) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.836.677,64) X	0,00	1.896.000,00	(7.732.677,64) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(108.000,00) X	0,00	40.000,00	(148.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.983.101,00) X	0,00	2.395.255,62	(9.378.356,62) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.687.150,28) X	0,00	624.800,00	(2.311.950,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.545.000,00) X	0,00	210.000,00	(6.755.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.886,01) X	0,00	0,00	(50.886,01) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.210.814,93)	0,00	5.166.055,62	(26.376.870,55)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.643.575,10)	0,00	2.271.200,00	(15.914.775,10)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(78.000,00)	0,00	40.000,00	(118.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.793.752,82)	0,00	1.803.855,62	(5.597.608,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(687.400,00)	0,00	0,00	(687.400,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.621.000,00)	0,00	980.000,00	(3.601.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(387.087,01)	0,00	71.000,00	(458.087,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.210.814,93) C	0,00	5.166.055,62	(26.376.870,55) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.643.575,10) C	0,00	2.271.200,00	(15.914.775,10) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(78.000,00) C	0,00	40.000,00	(118.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.793.752,82) C	0,00	1.803.855,62	(5.597.608,44) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(687.400,00) C	0,00	0,00	(687.400,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.621.000,00) C	0,00	980.000,00	(3.601.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(387.087,01) C	0,00	71.000,00	(458.087,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	72.238.015,39	8.105.511,45	86.447,70	80.257.079,14
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.791.060,25	3.457.306,41	44.608,71	26.203.757,95
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.520.138,04	306.065,70	0,00	1.826.203,74
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.393.707,59	2.820.736,81	39.538,99	16.174.905,41
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.999.361,71	447.318,11	2.300,00	2.444.379,82
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.352.719,55	1.074.079,62	0,00	33.426.799,17
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	181.028,25	4,80	0,00	181.033,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	72.238.015,39	8.105.511,45	86.447,70	80.257.079,14
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.791.060,25	3.457.306,41	44.608,71	26.203.757,95
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.520.138,04	306.065,70	0,00	1.826.203,74
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.393.707,59	2.820.736,81	39.538,99	16.174.905,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.999.361,71	447.318,11	2.300,00	2.444.379,82
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.352.719,55	1.074.079,62	0,00	33.426.799,17
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	181.028,25	4,80	0,00	181.033,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	72.238.015,39	8.105.511,45	86.447,70	80.257.079,14
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.791.060,25	3.457.306,41	44.608,71	26.203.757,95
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.520.138,04	306.065,70	0,00	1.826.203,74
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.393.707,59	2.820.736,81	39.538,99	16.174.905,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.999.361,71	447.318,11	2.300,00	2.444.379,82
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.352.719,55	1.074.079,62	0,00	33.426.799,17
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	181.028,25	4,80	0,00	181.033,05
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	77.825.527,70 D	8.105.511,45	0,00	85.931.039,15 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.055.179,13 D	3.457.306,41	0,00	26.512.485,54 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.520.428,04 D	306.065,70	0,00	1.826.493,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.986.770,06 D	2.820.736,81	0,00	16.807.506,87 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.206.462,12 D	447.318,11	0,00	2.653.780,23 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.872.040,65 D	1.074.079,62	0,00	37.946.120,27 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	184.647,70 D	4,80	0,00	184.652,50 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.587.512,31) C	0,00	86.447,70	(5.673.960,01) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(264.118,88) C	0,00	44.608,71	(308.727,59) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(290,00) C	0,00	0,00	(290,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(593.062,47) C	0,00	39.538,99	(632.601,46) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(207.100,41) C	0,00	2.300,00	(209.400,41) 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 -	(3.619,45) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(335.425.271,84)		69.794.682,04	77.813.745,79	(343.444.335,59)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(168.190.055,69)		27.977.627,01	31.015.124,71	(171.227.553,39)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.191.526,39)		1.570.328,50	1.876.394,20	(5.497.592,09)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(44.384.362,57)		21.183.530,17	24.556.127,99	(47.756.960,39)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.471.728,93)		2.740.282,99	3.810.101,10	(8.541.547,04)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(108.745.930,15)		16.205.136,72	16.509.216,34	(109.050.009,77)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.441.668,11)		117.776,65	46.781,45	(1.370.672,91)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(335.414.958,49)		69.794.682,04	77.813.745,79	(343.434.022,24)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(168.190.055,69)		27.977.627,01	31.015.124,71	(171.227.553,39)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.181.213,04)		1.570.328,50	1.876.394,20	(5.487.278,74)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(44.384.362,57)		21.183.530,17	24.556.127,99	(47.756.960,39)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.471.728,93)		2.740.282,99	3.810.101,10	(8.541.547,04)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(108.745.930,15)		16.205.136,72	16.509.216,34	(109.050.009,77)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.441.668,11)		117.776,65	46.781,45	(1.370.672,91)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(131.588.471,55)		12.666.593,61	12.666.593,61	(131.588.471,55)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(84.532.261,26)		5.232.679,90	5.232.679,90	(84.532.261,26)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.870.411,55)		4.046.406,64	4.046.406,64	(8.870.411,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.548.556,67)		500.732,44	500.732,44	(1.548.556,67)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.234.605,30)		2.840.021,98	2.840.021,98	(36.234.605,30)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(402.636,77)		46.752,65	46.752,65	(402.636,77)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(76.448.835,49)	X	12.141.716,49	524.877,12	(64.831.996,12)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.938.578,33)	X	4.707.802,78	524.877,12	(51.755.652,67)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	1.433.492,82	X	4.046.406,64	0,00	5.479.899,46	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(747.182,35)	X	500.732,44	0,00	(246.449,91)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.981.848,68)	X	2.840.021,98	0,00	(18.141.826,70)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(214.718,95)	X	46.752,65	0,00	(167.966,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(57.436.049,08)	C	163,00	12.141.716,49	(69.577.602,57)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.890.095,95)	C	163,00	4.707.802,78	(35.597.735,73)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.303.904,37)	C	0,00	4.046.406,64	(14.350.311,01)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(801.374,32)	C	0,00	500.732,44	(1.302.106,76)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.252.756,62)	C	0,00	2.840.021,98	(18.092.778,60)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(187.917,82)	C	0,00	46.752,65	(234.670,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.296.413,02		524.714,12	0,00	2.821.127,14	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.296.413,02		524.714,12	0,00	2.821.127,14	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.296.413,02		524.714,12	0,00	2.821.127,14	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.296.413,02		524.714,12	0,00	2.821.127,14	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.296.413,02	D	524.714,12	0,00	2.821.127,14	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.296.413,02	D	524.714,12	0,00	2.821.127,14	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(203.826.486,94)		57.128.088,43	65.147.152,18	(211.845.550,69)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(83.657.794,43)		22.744.947,11	25.782.444,81	(86.695.292,13)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.181.213,04)		1.570.328,50	1.876.394,20	(5.487.278,74)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(35.513.951,02)		17.137.123,53	20.509.721,35	(38.886.548,84)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.923.172,26)		2.239.550,55	3.309.368,66	(6.992.990,37)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.511.324,85)		13.365.114,74	13.669.194,36	(72.815.404,47)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.039.031,34)		71.024,00	28,80	(968.036,14)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(131.588.471,55)		35.199.827,75	35.199.827,75	(131.588.471,55)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.866.734,18)		14.236.726,76	13.861.526,76	(60.491.534,18)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.661.075,00)		958.197,10	958.197,10	(3.661.075,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(22.120.243,43)		10.880.857,98	11.472.257,98	(22.711.643,43)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.923.810,55)		1.343.434,33	1.968.234,33	(4.548.610,55)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(40.158.605,30)		7.709.597,18	6.939.597,18	(39.388.605,30)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(858.003,09)		71.014,40	14,40	(787.003,09)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(59.350.456,16)	C	13.271.567,07	5.252.503,32	(51.331.392,41)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.075.673,93)	C	5.728.506,41	1.940.608,71	(34.287.776,23)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.140.936,96)	C	346.065,70	40.000,00	(1.834.871,26)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.726.535,84)	C	4.624.592,43	2.434.794,61	(6.536.738,02)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.924.448,84)	C	447.318,11	627.100,00	(2.104.230,73)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.805.885,75)	C	2.054.079,62	210.000,00	(5.961.806,13)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(676.974,84)	C	71.004,80	0,00	(605.970,04)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(72.238.015,39)		21.928.260,68	29.947.324,43	(80.257.079,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.791.060,25)	8.508.220,35	11.920.918,05	(26.203.757,95)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.520.138,04)	612.131,40	918.197,10	(1.826.203,74)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.393.707,59)	6.256.265,55	9.037.463,37	(16.174.905,41)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.999.361,71)	896.116,22	1.341.134,33	(2.444.379,82)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.352.719,55)	5.655.517,56	6.729.597,18	(33.426.799,17)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(181.028,25)	9,60	14,40	(181.033,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.331.278,44) C	10.939.125,54	8.156.959,15	(18.549.112,05) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.379.679,87) C	4.175.652,52	3.501.915,12	(1.705.942,47) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.065,70	306.065,70	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.643.583,60) C	3.150.299,43	2.825.275,80	(2.318.559,97) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(234.809,44) C	449.618,11	449.618,11	(234.809,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.073.205,53) C	2.857.484,98	1.074.079,62	(14.289.800,17) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4,80	4,80	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.312.732,92) C	10.935.140,54	10.906.672,44	(1.284.264,82) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.181.427,23) C	4.278.573,23	4.185.038,41	(1.087.892,41) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.250,00) C	306.065,70	306.065,70	(5.250,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(59.729,82) C	3.105.966,12	3.110.760,44	(64.524,14) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.632,32) C	446.498,11	447.318,11	(56.452,32) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.689,35) C	2.798.032,58	2.857.484,98	(70.141,75) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4,20) C	4,80	4,80	(4,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.594.004,03) C	53.994,60	10.883.692,84	(60.423.702,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.229.953,15) C	53.994,60	4.233.964,52	(23.409.923,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.514.888,04) C	0,00	306.065,70	(1.820.953,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.690.394,17) C	0,00	3.101.427,13	(13.791.821,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.708.919,95) C	0,00	444.198,11	(2.153.118,06) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.268.824,67) C	0,00	2.798.032,58	(19.066.857,25) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(181.024,05) C	0,00	4,80	(181.028,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(72.238.015,39)	21.928.260,68	29.947.324,43	(80.257.079,14)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.791.060,25)	8.508.220,35	11.920.918,05	(26.203.757,95)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.520.138,04)	612.131,40	918.197,10	(1.826.203,74)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.393.707,59)	6.256.265,55	9.037.463,37	(16.174.905,41)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.999.361,71)	896.116,22	1.341.134,33	(2.444.379,82)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.352.719,55)	5.655.517,56	6.729.597,18	(33.426.799,17)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(181.028,25)	9,60	14,40	(181.033,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(72.238.015,39)	21.928.260,68	29.947.324,43	(80.257.079,14)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.791.060,25)	8.508.220,35	11.920.918,05	(26.203.757,95)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.520.138,04)	612.131,40	918.197,10	(1.826.203,74)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.393.707,59)	6.256.265,55	9.037.463,37	(16.174.905,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.999.361,71)	896.116,22	1.341.134,33	(2.444.379,82)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.352.719,55)	5.655.517,56	6.729.597,18	(33.426.799,17)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(181.028,25)	9,60	14,40	(181.033,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(72.238.015,39)	21.928.260,68	29.947.324,43	(80.257.079,14)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.791.060,25)	8.508.220,35	11.920.918,05	(26.203.757,95)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.520.138,04)	612.131,40	918.197,10	(1.826.203,74)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.393.707,59)	6.256.265,55	9.037.463,37	(16.174.905,41)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.999.361,71)	896.116,22	1.341.134,33	(2.444.379,82)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.352.719,55)	5.655.517,56	6.729.597,18	(33.426.799,17)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(181.028,25)	9,60	14,40	(181.033,05)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.331.278,44) C	10.939.125,54	8.156.959,15	(18.549.112,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.379.679,87) C	4.175.652,52	3.501.915,12	(1.705.942,47) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.065,70	306.065,70	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.643.583,60) C	3.150.299,43	2.825.275,80	(2.318.559,97) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(234.809,44) C	449.618,11	449.618,11	(234.809,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.073.205,53) C	2.857.484,98	1.074.079,62	(14.289.800,17) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4,80	4,80	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.312.732,92) C	10.935.140,54	10.906.672,44	(1.284.264,82) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.181.427,23) C	4.278.573,23	4.185.038,41	(1.087.892,41) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.250,00) C	306.065,70	306.065,70	(5.250,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(59.729,82) C	3.105.966,12	3.110.760,44	(64.524,14) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.632,32) C	446.498,11	447.318,11	(56.452,32) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.689,35) C	2.798.032,58	2.857.484,98	(70.141,75) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4,20) C	4,80	4,80	(4,20) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.594.004,03) C	53.994,60	10.883.692,84	(60.423.702,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.229.953,15) C	53.994,60	4.233.964,52	(23.409.923,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.514.888,04) C	0,00	306.065,70	(1.820.953,74) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.690.394,17) C	0,00	3.101.427,13	(13.791.821,30) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.708.919,95) C	0,00	444.198,11	(2.153.118,06) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.268.824,67) C	0,00	2.798.032,58	(19.066.857,25) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(181.024,05) C	0,00	4,80	(181.028,85) 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**	-	111.041.077,62	27.085.163,70	14.063.556,96	124.062.684,36
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.934.326,48	9.326.980,36	5.090.935,26	58.170.371,58
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.522.265,45	734.287,97	373.364,30	5.883.189,12
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.815.031,49	10.611.781,32	6.094.526,89	32.332.285,92
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.446.990,33	1.463.519,52	922.113,03	3.988.396,82
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.225.634,61	4.855.949,08	1.536.724,68	22.544.859,01
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.096.829,26	92.645,45	45.892,80	1.143.581,91
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.072,20 D	0,00	0,00	11.072,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.072,20 D	0,00	0,00	11.072,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.806.155,96 D	0,00	0,00	3.806.155,96 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.806.155,96 D	0,00	0,00	3.806.155,96 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	501.781,76 D	0,00	0,00	501.781,76 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	501.781,76 D	0,00	0,00	501.781,76 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	831.877,90 D	0,00	0,00	831.877,90 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	831.877,90 D	0,00	0,00	831.877,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	105.890.189,80	27.085.163,70	14.063.556,96	118.911.796,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.783.438,66	9.326.980,36	5.090.935,26	53.019.483,76
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.522.265,45	734.287,97	373.364,30	5.883.189,12
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.815.031,49	10.611.781,32	6.094.526,89	32.332.285,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.446.990,33	1.463.519,52	922.113,03	3.988.396,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.225.634,61	4.855.949,08	1.536.724,68	22.544.859,01
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.096.829,26	92.645,45	45.892,80	1.143.581,91
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	74.172.930,56	27.085.163,70	14.063.556,96	87.194.537,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.924.809,04	9.326.980,36	5.090.935,26	37.160.854,14
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.891.190,45	734.287,97	373.364,30	2.252.114,12
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.754.547,79	10.611.781,32	6.094.526,89	22.271.802,22
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.071.486,73	1.463.519,52	922.113,03	2.612.893,22
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.225.634,61	4.855.949,08	1.536.724,68	22.544.859,01
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	305.261,94	92.645,45	45.892,80	352.014,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	74.172.930,56	27.085.163,70	14.063.556,96	87.194.537,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.924.809,04	9.326.980,36	5.090.935,26	37.160.854,14
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.891.190,45	734.287,97	373.364,30	2.252.114,12
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.754.547,79	10.611.781,32	6.094.526,89	22.271.802,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.071.486,73	1.463.519,52	922.113,03	2.612.893,22
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.225.634,61	4.855.949,08	1.536.724,68	22.544.859,01
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	305.261,94	92.645,45	45.892,80	352.014,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.455.778,42 D	6.990.081,07	4.065.552,91	29.380.306,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.294.647,25 D	6.024.285,16	3.530.122,72	25.788.809,69 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.025.598,38 D	320.000,00	373.364,30	972.234,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.145.853,68 D	605.744,47	160.079,16	1.591.518,99 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	812.212,40 D	40.051,44	1.986,73	850.277,11 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 -	39.008.890,96 D	17.720.682,54	8.853.426,64	47.876.146,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.397.200,82 D	3.245.422,16	1.544.466,26	11.098.156,72 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 -	13.264.479,65 D	8.611.446,66	4.827.489,02	17.048.437,29 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	877.016,31 D	1.394.421,61	898.853,88	1.372.584,04 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.252.756,62 D	4.376.746,66	1.536.724,68	18.092.778,60 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	336.079,61 D	92.645,45	45.892,80	382.832,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.708.261,18 D	2.374.400,09	1.144.577,41	9.938.083,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.960,97 D	57.273,04	16.346,28	273.887,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	984.234,12 D	414.287,97	0,00	1.398.522,09 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.344.214,46 D	1.394.590,19	1.106.958,71	3.631.845,94 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	382.258,02 D	29.046,47	21.272,42	390.032,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.795.411,28 D	479.202,42	0,00	4.274.613,70 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(30.817,67) D	0,00	0,00	(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
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**	-	(111.041.077,62)	57.775.574,47	70.797.181,21	(124.062.684,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.934.326,48)	22.755.838,18	26.991.883,28	(58.170.371,58)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.522.265,45)	1.958.467,50	2.319.391,17	(5.883.189,12)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.815.031,49)	18.741.853,96	23.259.108,39	(32.332.285,92)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.446.990,33)	2.752.232,26	3.293.638,75	(3.988.396,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.225.634,61)	11.521.270,57	14.840.494,97	(22.544.859,01)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.096.829,26)	45.912,00	92.664,65	(1.143.581,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.150.887,82)		17.624,15	17.624,15	(5.150.887,82)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.150.887,82)		17.624,15	17.624,15	(5.150.887,82)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		14.608,00	14.608,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	208.710,40	C	14.608,00	0,00	223.318,40	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	208.710,40	C	14.608,00	0,00	223.318,40	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(208.710,40)	C	0,00	14.608,00	(223.318,40)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(208.710,40)	C	0,00	14.608,00	(223.318,40)	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	-	15.080,75	C	3.016,15	0,00	18.096,90	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	15.080,75	C	3.016,15	0,00	18.096,90	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	-	(15.080,75)	C	0,00	3.016,15	(18.096,90)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(15.080,75)	C	0,00	3.016,15	(18.096,90)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.139.815,62)		0,00	0,00	(5.139.815,62)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.139.815,62)		0,00	0,00	(5.139.815,62)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.139.815,62)		0,00	0,00	(5.139.815,62)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.139.815,62)		0,00	0,00	(5.139.815,62)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.806.155,96)		0,00	0,00	(3.806.155,96)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.806.155,96)		0,00	0,00	(3.806.155,96)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.806.155,96)	C	0,00	0,00	(3.806.155,96)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(3.806.155,96)	C	0,00	0,00	(3.806.155,96)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(501.781,76)		0,00	0,00	(501.781,76)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(501.781,76)		0,00	0,00	(501.781,76)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(501.781,76)	C	0,00	0,00	(501.781,76)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(501.781,76)	C	0,00	0,00	(501.781,76)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(831.877,90)		0,00	0,00	(831.877,90)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(831.877,90)		0,00	0,00	(831.877,90)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(831.877,90)	C	0,00	0,00	(831.877,90)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(831.877,90)	C	0,00	0,00	(831.877,90)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(105.890.189,80)		57.757.950,32	70.779.557,06	(118.911.796,54)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(48.783.438,66)		22.738.214,03	26.974.259,13	(53.019.483,76)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.522.265,45)		1.958.467,50	2.319.391,17	(5.883.189,12)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.815.031,49)		18.741.853,96	23.259.108,39	(32.332.285,92)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.446.990,33)		2.752.232,26	3.293.638,75	(3.988.396,82)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.225.634,61)		11.521.270,57	14.840.494,97	(22.544.859,01)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.096.829,26)		45.912,00	92.664,65	(1.143.581,91)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(74.172.930,56)		56.411.261,54	69.432.868,28	(87.194.537,30)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(32.924.809,04)		22.064.869,64	26.300.914,74	(37.160.854,14)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.891.190,45)		1.638.467,50	1.999.391,17	(2.252.114,12)	
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(17.754.547,79)		18.421.409,57	22.938.664,00	(22.271.802,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**DESTINAÇÃO**					
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.071.486,73)	2.719.332,26	3.260.738,75	(2.612.893,22)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.225.634,61)	11.521.270,57	14.840.494,97	(22.544.859,01)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(305.261,94)	45.912,00	92.664,65	(352.014,59)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(74.172.930,56)	56.411.261,54	69.432.868,28	(87.194.537,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.924.809,04)	22.064.869,64	26.300.914,74	(37.160.854,14)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.891.190,45)	1.638.467,50	1.999.391,17	(2.252.114,12)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.754.547,79)	18.421.409,57	22.938.664,00	(22.271.802,22)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.071.486,73)	2.719.332,26	3.260.738,75	(2.612.893,22)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.225.634,61)	11.521.270,57	14.840.494,97	(22.544.859,01)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(305.261,94)	45.912,00	92.664,65	(352.014,59)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	10.666.502,60	33.780.100,24	37.377.875,86	7.068.726,98
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.107.046,87)	13.509.545,18	13.606.428,75	(5.203.930,44)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	29.375,41	985.495,70	999.430,00	15.441,11
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.106.372,61)	12.016.690,83	13.602.344,04	(2.692.025,82)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	39.507,36	1.813.629,25	1.902.243,58	(49.106,97)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.610.715,94	5.408.836,88	7.174.779,24	14.844.773,58
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	200.323,37	45.902,40	92.650,25	153.575,52
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.666.502,60 X	33.780.100,24	37.377.875,86	7.068.726,98 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.107.046,87) X	13.509.545,18	13.606.428,75	(5.203.930,44) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.375,41 X	985.495,70	999.430,00	15.441,11 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.106.372,61) X	12.016.690,83	13.602.344,04	(2.692.025,82) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.507,36 X	1.813.629,25	1.902.243,58	(49.106,97) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.610.715,94 X	5.408.836,88	7.174.779,24	14.844.773,58 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	200.323,37 X	45.902,40	92.650,25	153.575,52 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.331.278,44)	10.939.125,54	8.156.959,15	(18.549.112,05)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.379.679,87)	4.175.652,52	3.501.915,12	(1.705.942,47)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	306.065,70	306.065,70	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.643.583,60)	3.150.299,43	2.825.275,80	(2.318.559,97)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(234.809,44)	449.618,11	449.618,11	(234.809,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.073.205,53)	2.857.484,98	1.074.079,62	(14.289.800,17)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4,80	4,80	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.331.278,44) C	10.939.125,54	8.156.959,15	(18.549.112,05) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.379.679,87) C	4.175.652,52	3.501.915,12	(1.705.942,47) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	306.065,70	306.065,70	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.643.583,60) C	3.150.299,43	2.825.275,80	(2.318.559,97) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(234.809,44) C	449.618,11	449.618,11	(234.809,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.073.205,53) C	2.857.484,98	1.074.079,62	(14.289.800,17) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4,80	4,80	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.078.596,73)	11.638.041,16	11.638.095,42	(5.078.650,99)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(823.871,16)	4.325.677,34	4.238.157,85	(736.351,67)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(215.547,28)	346.906,10	346.989,37	(215.630,55)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.437.985,99)	3.254.419,31	3.261.163,84	(2.444.730,52)

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(140.257,91)	456.084,90	455.092,16	(139.265,17)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.158.347,67)	3.254.948,71	3.336.687,40	(1.240.086,36)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(302.586,72)	4,80	4,80	(302.586,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.323.046,27) C	10.935.140,54	10.906.672,44	(1.294.578,17) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.181.427,23) C	4.278.573,23	4.185.038,41	(1.087.892,41) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.563,35) C	306.065,70	306.065,70	(15.563,35) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.729,82) C	3.105.966,12	3.110.760,44	(64.524,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.632,32) C	446.498,11	447.318,11	(56.452,32) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.689,35) C	2.798.032,58	2.857.484,98	(70.141,75) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4,20) C	4,80	4,80	(4,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.767.856,07) C	702.900,62	731.422,98	(3.796.378,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	345.250,46 C	47.104,11	53.119,44	339.235,13 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.983,93) C	40.840,40	40.923,67	(200.067,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.378.256,17) C	148.453,19	150.403,40	(2.380.206,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.625,59) C	9.586,79	7.774,05	(82.812,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.147.658,32) C	456.916,13	479.202,42	(1.169.944,61) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.582,52) C	0,00	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**	-	(58.429.557,99)	53.994,60	12.259.937,85	(70.635.501,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.614.211,14)	53.994,60	4.954.413,02	(29.514.629,56)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.705.018,58)	0,00	346.906,10	(2.051.924,68)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.566.605,59)	0,00	3.249.880,32	(14.816.485,91)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.735.926,74)	0,00	453.784,90	(2.189.711,64)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.604.797,35)	0,00	3.254.948,71	(21.859.746,06)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(202.998,59)	0,00	4,80	(203.003,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.746.261,12) C	53.994,60	11.557.037,23	(66.249.303,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.382.210,24) C	53.994,60	4.907.308,91	(29.235.524,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.514.888,04) C	0,00	306.065,70	(1.820.953,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.690.394,17) C	0,00	3.101.427,13	(13.791.821,30) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.708.919,95) C	0,00	444.198,11	(2.153.118,06) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.268.824,67) C	0,00	2.798.032,58	(19.066.857,25) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(181.024,05) C	0,00	4,80	(181.028,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.683.296,87) C	0,00	702.900,62	(4.386.197,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.000,90) C	0,00	47.104,11	(279.105,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.130,54) C	0,00	40.840,40	(230.970,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(876.211,42) C	0,00	148.453,19	(1.024.664,61) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.006,79) C	0,00	9.586,79	(36.593,58) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.335.972,68) C	0,00	456.916,13	(2.792.888,81) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.974,54) C	0,00	0,00	(21.974,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.717.259,24)	1.346.688,78	1.346.688,78	(31.717.259,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.858.629,62)	673.344,39	673.344,39	(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)	320.444,39	320.444,39	(10.060.483,70)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.375.503,60)	32.900,00	32.900,00	(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)	1.346.688,78	1.346.688,78	(31.717.259,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.858.629,62)	673.344,39	673.344,39	(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)	320.444,39	320.444,39	(10.060.483,70)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	32.900,00	32.900,00	(1.375.503,60)
822100000	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

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.717.259,24)	1.346.688,78	1.346.688,78	(31.717.259,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.858.629,62)	673.344,39	673.344,39	(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)	320.444,39	320.444,39	(10.060.483,70)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.375.503,60)	32.900,00	32.900,00	(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)	1.346.688,78	1.346.688,78	(31.717.259,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.858.629,62)	673.344,39	673.344,39	(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)	320.444,39	320.444,39	(10.060.483,70)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.375.503,60)	32.900,00	32.900,00	(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 -	(10.706.372,53) C	673.344,39	0,00	(10.033.028,14) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.051.075,00) C	320.000,00	0,00	(1.731.075,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.139.226,61) C	320.444,39	0,00	(6.818.782,22) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(724.503,60) C	32.900,00	0,00	(691.603,60) 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 -	(5.152.257,09) C	0,00	673.344,39	(5.825.601,48) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.580.000,00) C	0,00	320.000,00	(1.900.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.921.257,09) C	0,00	320.444,39	(3.241.701,48) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(651.000,00) C	0,00	32.900,00	(683.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.706.372,53) C	673.344,39	0,00	(10.033.028,14) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.706.372,53) C	673.344,39	0,00	(10.033.028,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.152.257,09) C	0,00	673.344,39	(5.825.601,48) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.152.257,09) C	0,00	673.344,39	(5.825.601,48) C
				0,00	225.152.640,85	225.152.640,85	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: 2026.07.29 22:54:18 -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: 2026.07.29 22:54:36 -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: 2026.07.29 22:55:09 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS - *.*97.433-** - 29/07/2026 22:57:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 29/07/2026 22:57:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 29/07/2026 22:57:17**