PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.616.803,23	38.565.242,42	36.651.706,34	50.530.339,31
100000000	01	**ATIVO**	-	33.597.954,85	25.157.301,94	21.471.997,15	37.283.259,64
100000000	02	**ATIVO**	-	603.280,10	756.623,90	703.859,76	656.044,24
100000000	03	**ATIVO**	-	8.909.274,17	6.400.161,71	8.091.986,87	7.217.449,01
100000000	04	**ATIVO**	-	443.857,06	814.213,20	996.487,41	261.582,85
100000000	05	**ATIVO**	-	4.913.425,85	5.175.205,13	5.036.375,52	5.052.255,46
100000000	08	**ATIVO**	-	149.011,20	261.736,54	350.999,63	59.748,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.049.200,70	34.035.006,37	36.602.364,70	13.481.842,37
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.769.789,61	21.458.803,57	21.422.655,51	6.805.937,67
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	220.267,21	756.623,90	703.859,76	273.031,35
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.610.014,45	5.923.739,33	8.091.986,87	5.441.766,91
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	435.909,14	674.623,34	996.487,41	114.045,07
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	864.209,09	4.959.479,69	5.036.375,52	787.313,26
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	149.011,20	261.736,54	350.999,63	59.748,11
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.703.247,02	32.456.158,97	35.019.657,06	13.139.748,93
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.417.924,54	20.427.985,57	20.392.197,51	7.453.712,60
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	201.294,01	740.980,04	686.215,64	256.058,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.352.463,81	5.489.529,97	7.650.490,97	5.191.502,81
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	389.213,23	598.048,45	924.479,08	62.782,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	222.046,38	4.937.878,40	5.015.274,23	144.650,55
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	120.305,05	261.736,54	350.999,63	31.041,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.832.746,50	32.456.097,33	34.999.749,44	13.289.094,39
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.547.431,30	20.427.925,29	20.372.289,89	7.603.066,70
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	201.294,01	740.980,04	686.215,64	256.058,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.352.463,81	5.489.529,97	7.650.490,97	5.191.502,81
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	389.205,95	598.047,09	924.479,08	62.773,96
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	222.046,38	4.937.878,40	5.015.274,23	144.650,55
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	120.305,05	261.736,54	350.999,63	31.041,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.832.746,50	32.456.097,33	34.999.749,44	13.289.094,39
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.547.431,30	20.427.925,29	20.372.289,89	7.603.066,70
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.294,01	740.980,04	686.215,64	256.058,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.352.463,81	5.489.529,97	7.650.490,97	5.191.502,81
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.205,95	598.047,09	924.479,08	62.773,96
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.046,38	4.937.878,40	5.015.274,23	144.650,55
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.305,05	261.736,54	350.999,63	31.041,96
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.731.046,82) D	9.518.197,45	8.746.937,87	(1.959.787,24) D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		(969,61)			(969,61)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)			10.500,00	500,00	10.000,00
		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)		1.337,63	12,51	0,00	1.350,14
		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)		570,69	5,33	0,00	576,02
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47593-9 (AEPETI 47593)		0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48520-9 (BB 48520)		0,00	500,00	500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49037-7 (BB 49037-7)		0,00	342.413,19	342.413,19	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		(100.794,69)	752,92	15.015,52	(115.057,29)
		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)		215.368,74	34.705,85	0,00	250.074,59
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15759-7 (PNAB BB 15759-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16615-4 (FUNDEB - 16615)		0,00	4.092.767,16	4.092.767,16	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	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17073-9 (BB 17073-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17074-7 (BB EMENDA 17074-7)		0,00	222.268,31	222.268,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17104-2 (BB 17104-2)		0,00	171.506,68	171.506,68	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17119-0 (BB 17119-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		10.372,74	1.728,79	0,00	12.101,53	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		(741.081,59)	927.178,24	46.235,37	139.861,28	
		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)		62.214,80	51.046,72	56.515,26	56.746,26	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		(2,27)			(2,27)	
		BANCO:104 AG: CONTA:568768534-7 (CAIXA 568768534-7)		0,00	100.703,48	100.703,48	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568636476-8 (CAIXA 568636476)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568768562-2 (CAIXA 568768562)		0,00	142.894,80	142.894,80	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568775103-0 (CAIXA 568775103)		0,00	261.110,70	261.110,70	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (CAIXA 568775105)		0,00	37.749,61	37.749,61	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004244-3 (EMENDA 569004244-3)		0,00	433.656,90	433.656,90	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569271771 (CAIXA 569271771)		990,04	0,00	73,00	917,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569571187-4 (EMENDA CAIXA 569571187-4)		0,00	104.595,23	104.595,23	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572758-4 (EMENDA 569572758-4)		0,00	420.946,50	420.946,50	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569576212-6 (EMENDA 569576212-6)		0,00	68.787,92	68.787,92	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572881779-0 (FMS EMENDA 572881779)		0,00	9.432,00	9.432,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)		(783.108,34)			(783.108,34)	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA: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			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)		(2.000,00)	1.811.984,19	1.809.984,19	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835993-5 (CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		0,00	107.237,09	107.237,09	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		(131.727,29)	160.341,33	148.672,96	(120.058,92)	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)		3.820,38			3.820,38	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.701.830,56) D	1.408.434,59	646.598,62	(939.994,59)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(929.360,28) D	3.659.439,75	3.645.771,38	(915.691,91)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(99.855,98) D	357.555,95	361.800,71	(104.100,74)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.092.767,16	4.092.767,16	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.497.596,52 D	14.068.845,87	14.952.763,62	1.613.678,77	D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		100.794,69	74.154,20	59.891,60	115.057,29	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)		0,00	286.605,76	286.605,76	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		50.311,99	24.545,12	24.545,12	50.311,99	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10959-2 (PNATE - 10959-2)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)		0,00	324.053,02	324.053,02	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12324-2 (PM C CASTRO BB TESTE SELETIVO 2022)		11.896,45			11.896,45	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13492-9 (TAXAS - 13492-9)		0,00	20.329,04	20.329,04	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15175-0 (FUNDEB - 15175-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		(215.368,74)	0,00	34.705,85	(250.074,59)	
		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	1.260.747,06	1.260.747,06	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)		0,00	101,80	101,80	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17418-1 (MERENDA - 17418-1)		0,00	127.502,03	127.502,03	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		(10.372,74)	604,80	2.333,59	(12.101,53)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)		0,00	196,86	196,86	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)		(255.325,23)	530.494,99	516.765,89	(241.596,13)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5185-3 (CIDE - 5185-3)		0,00	5.733,19	5.733,19	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5187-X (FEX - 5187-X)		0,00	72,25	72,25	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		741.081,59	2.017.361,66	2.898.304,53	(139.861,28)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		1.332.018,53	2.424.274,91	2.424.274,91	1.332.018,53	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)		0,00	4.387,01	4.387,01	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)		0,00	242.514,72	242.514,72	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		(62.214,80)	56.004,80	50.536,26	(56.746,26)	
		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	215.213,12	215.213,12	0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:573740052-9 (CAIXA 573740052-9)		0,00	740.426,95	740.426,95	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:320-2 (IPVA CEF - 320-2)		0,20			0,20	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568716027-9 (CAIXA 568716027-9)			298.951,00	298.951,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571560026-6 (CAIXA 571560026-6)		0,00	1.327.621,10	1.327.621,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)				783.108,34			783.108,34	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429704-5 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				0,17			0,17	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429706-1 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232277-0 (IPVA CEF 575232277-0)				74,33	30.064,06	30.064,06	74,33	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)				21.182,88	4.047.659,00	4.047.659,00	21.182,88	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)				335,37	3.227,42	3.227,42	335,37	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				71,22	0,00	0,48	70,74	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.869.018,72 D	12.950.032,56	13.861.942,01	957.109,27	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(255.325,23) D	530.494,99	516.765,89	(241.596,13)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	783.108,34 D	298.951,00	298.951,00	783.108,34	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100.794,69 D	74.154,20	59.891,60	115.057,29	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	215.213,12	215.213,12	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	126.296,60 D	646.111,72	660.751,59	111.656,73	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)				(7.028,50)	21.590,46	14.561,96	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)				0,00	41.968,15	41.968,15	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)				0,00	32.572,08	32.572,08	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39989-2 (BB PMCC FMAS PROCAD-SUAS)				0,00			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	1.630,00	1.630,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)				0,00	500,00	10.500,00	(10.000,00)	
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)				(11.896,45)			(11.896,45)	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59002-9 (FUS EC29 - 59002-9)				0,00	368.025,81	368.025,81	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6993-0 (COFINANCIAMENTO - 6993-0)				0,00	17.096,80	17.096,80	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9972-4 (PROETE - 9972-4)				0,00	29.612,94	29.612,94	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5733774432 (emenda)				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:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)				131.727,29	133.110,68	144.779,05	120.058,92	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(11.896,45) D	29.617,74	29.617,74	(11.896,45)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	144.251,94 D	518.233,29	529.901,66	132.583,57	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(6.058,89) D	98.260,69	101.232,19	(9.030,39)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.939.900,20 D	8.222.942,29	10.639.296,36	13.523.546,13	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)				178,01	1,66	0,00	179,67	
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)				0,78			0,78	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)				18,51	0,20	0,00	18,71	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)				2.812,77	5.520,48	7.670,00	663,25	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)				551,23	5,16	0,00	556,39	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)				239,69	26.656,37	24.058,41	2.837,65	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)				23,13	0,22	0,00	23,35	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)				41,99	16.057,73	15.714,98	384,74	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)				13.532,33	126,57	0,00	13.658,90	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)				816,64	7,63	0,00	824,27	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)				2,86	0,03	0,00	2,89	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)				317,40	2,97	0,00	320,37	
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)				5.629,85	52,65	0,00	5.682,50	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				61,80	0,57	0,00	62,37	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)				291,55	2,73	0,00	294,28	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				246,68	2,30	0,00	248,98	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				370,29	3,46	0,00	373,75	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				15.066,23	140,92	0,00	15.207,15	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				9.210,60	72,91	1.630,00	7.653,51	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)				152,02	1,42	0,00	153,44	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)				16.217,30	151,48	10.500,00	5.868,78	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)				503,85	4,71	0,00	508,56	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)				1.074,09	10,05	0,00	1.084,14	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468700-0 (APL 4687-3)				44,06	0,41	0,00	44,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468710-1 (APL 468710-1)	706,26	6,61	0,00	712,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475930-9 (APL AEPETI 47593-9)	10.269,75	93,98	3.227,12	7.136,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:490370-7 (APL BB 490370-7)	330.995,97	2.391,48	329.170,96	4.216,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)	25.372,93	237,28	4,80	25.605,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)	11,76	16.402,51	9.583,11	6.831,16
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)	65.411,70	128.355,27	181.368,09	12.398,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)	59,27	9.788,91	9.226,99	621,19
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)	10,95	0,10	0,00	11,05
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)	80,35	0,75	0,00	81,10
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)	271,38	2,54	0,00	273,92
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)	6.323,51	25,07	6.000,00	348,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:115950-9 (Apl. BB IRRF)	2.264.554,95	345.749,89	0,00	2.610.304,84
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)	0,00			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)	1,01	0,01	0,00	1,02
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)	13.101,27	122,54	0,00	13.223,81
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)	633.392,32	40.760,71	0,00	674.153,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)	208.945,11	844.988,70	922.507,07	131.426,74
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166710-5 (APL BB 166710-5)	3.022,00	28,26	0,00	3.050,26
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:169820-X (APL 169820-X)	3.242,49	30,33	0,00	3.272,82
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170730-9 (APL BB 170730-9)	150.485,60	1.407,53	0,00	151.893,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170740-7 (APL EMENDA 170740-7)	393.750,33	2.381,18	213.843,40	182.288,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171040-2 (BB APL 171040)	308.799,20	2.412,44	168.143,80	143.067,84
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171190-0 (BB APL 171190-0)	2.961,87	27,70	0,00	2.989,57
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)	449.284,33	320.983,03	770.196,72	70,64
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)	503,02	87,85	0,00	590,87
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)	35.069,95	12.628,99	45.221,28	2.477,66
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)	9,73	0,10	0,00	9,83
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)	5,21	0,05	0,00	5,26
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)	16,51	0,18	0,00	16,69
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)	2,36	0,03	0,00	2,39
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)	5,65	0,06	0,00	5,71
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)	14,30	0,15	0,00	14,45
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)	105,17	0,99	0,00	106,16
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)	80,41	0,75	0,00	81,16
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)	2,60	0,02	0,00	2,62
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)	7,84	0,08	0,00	7,92
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)	125,89	1,17	0,00	127,06
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)	14,58	0,15	0,00	14,73
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)	2.602,45	1.735,05	604,80	3.732,70
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)	517,58	128,20	4,80	640,98
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)	456.619,24	210.485,05	169.449,75	497.654,54
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)	52.584,09	6.202,24	0,00	58.786,33
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)	13.956,55	202,37	0,00	14.158,92
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)	28,96	513.890,66	513.534,71	384,91
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)	50.981,41	93.013,08	139.264,77	4.729,72
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)	11.440,22	1.040.240,69	1.045.529,41	6.151,50
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)	805,29	4.407,55	0,00	5.212,84
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)	1.530.552,36	14.302,42	241.048,75	1.303.806,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)	55.890,05	50.954,79	56.004,80	50.840,04
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 6993-0)	10.768,11	13.795,62	3.408,00	21.155,73
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)	230,60	2,16	0,00	232,76
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)	862,54	8,06	0,00	870,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)	587,41	5,49	0,00	592,90
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)	1.243,15	11,63	0,00	1.254,78
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)	582,47	6,06	0,00	588,53
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)	2,51	0,02	0,00	2,53
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)	120.296,43	46.523,42	135.786,51	31.033,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 9275-4)		55,02	0,51	0,00	55,53	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)		20.047,30	196,18	0,00	20.243,48	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)		10.117,06	94,63	0,00	10.211,69	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)		728,89	14.691,74	15.004,94	415,69	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)		34.332,34	357,40	0,00	34.689,74	
		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)		5,90	0,05	0,00	5,95	
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENENTE - 1215-7)		79,28	0,74	0,00	80,02	
		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)		520.815,90	210.693,68	514.083,46	217.426,12	
		BANCO:104 AG:0589-4 CONTA:485200-9 (APL BB 485200)		433,39	505,27	0,00	938,66	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5686364760-8 (APL CAIXA 5686364760-8)		151.048,22	1.588,33	0,00	152.636,55	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687160270-9 (APL CAIXA 568716027)			190.909,90	105.000,00	85.909,90	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685340-7 (APL CAIXA 5687685340)		597.253,08	5.820,41	100.703,48	502.370,01	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685620-2 (APL CAIXA 568768562)		137.798,15	1.449,01	136.350,00	2.897,16	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751030-0 (APL CAIXA 568775103)		564.331,03	4.530,81	251.494,34	317.367,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (APL 5687751050)		230.814,96	2.319,22	35.555,20	197.578,98	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5690042440-3 (APL CAIXA 5690042440-3)		890.672,59	8.725,22	401.654,94	497.742,87	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695711870-4 (APL CAIXA 5695711870-4)		200.543,58	2.089,90	102.338,79	100.294,69	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695727580-4 (APL 5695727580-4)		824.955,19	6.456,79	415.688,54	415.723,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695762120-6 (APL 5695762120)		406.473,54	4.060,57	67.018,63	343.515,48	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5715600260-6 (APL CAIXA 5715600260-6)		145.497,09	1.275.686,97	50.490,69	1.370.693,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)		1.789,84	18,82	0,00	1.808,66	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)		8.895,99	12,95	8.000,00	908,94	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		172,43	1,81	0,00	174,24	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		129.512,69	1.361,88	0,00	130.874,57	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		462,13	4,53	0,00	466,66	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		262,16	2,76	0,00	264,92	
		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)		73.634,84	774,30	0,00	74.409,14	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		1,64	0,01	0,00	1,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		377,38	3,70	0,00	381,08	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		278.711,23	32.903,73	0,00	311.614,96	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		59.523,62	2.003.542,35	2.003.708,08	59.357,89	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		66.784,88	3.835,62	112,00	70.508,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		44.490,61	146.313,93	133.110,68	57.693,86	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		1.732.038,77	517.352,01	1.173.305,59	1.076.085,19	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		1.355.276,77	12.929,41	102.973,97	1.265.232,21	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.194,75	23,07	0,00	2.217,82	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		233,47	2,29	0,00	235,76	
		BANCO:104 AG:5601-4 CONTA:157590-7 (APL BB 157590-7)		2.908,51	27,21	0,00	2.935,72	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.392.139,59 D	6.039.840,40	5.834.131,52	7.597.848,47	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	456.619,24 D	210.485,05	169.449,75	497.654,54	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.354.463,81 D	1.012.905,93	3.175.866,93	5.191.502,81	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	394.326,13 D	68.076,25	401.554,58	60.847,80	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	222.046,38 D	845.111,24	922.507,07	144.650,55	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	120.305,05 D	46.523,42	135.786,51	31.041,96	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(129.499,48)	61,64	19.907,62	(149.345,46)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(129.506,76)	60,28	19.907,62	(149.354,10)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	7,28	1,36	0,00	8,64	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.499,48)	61,64	19.907,62	(149.345,46)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.506,76)	60,28	19.907,62	(149.354,10)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,28	1,36	0,00	8,64	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	(129.678,24) D	28,29	19.907,62	(149.557,57)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)					(129.678,24)	28,29	19.907,62	(149.557,57)
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	(129.678,24) D	28,29	19.907,62	(149.557,57) D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	178,76 D	33,35	0,00	212,11 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)					7,28	1,36	0,00	8,64
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)					171,48	31,99	0,00	203,47
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	171,48 D	31,99	0,00	203,47 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	7,28 D	1,36	0,00	8,64 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**		-	1.743.656,54	5.926,56	9.786,80	1.739.796,30
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.114,38	360,00	0,00	752.474,38
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.426,75	0,00	2.000,26	14.426,49
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	257.550,64	0,00	7.286,54	250.264,10
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.695,91	5.066,56	500,00	51.262,47
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.162,71	500,00	0,00	642.662,71
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**		-	1.726.820,80	5.926,56	9.786,80	1.722.960,56
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.114,38	360,00	0,00	752.474,38
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(408,99)	0,00	2.000,26	(2.409,25)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	257.550,64	0,00	7.286,54	250.264,10
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.695,91	5.066,56	500,00	51.262,47
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.162,71	500,00	0,00	642.662,71
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**		-	1.726.820,80	5.926,56	9.786,80	1.722.960,56
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	752.114,38	360,00	0,00	752.474,38
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(408,99)	0,00	2.000,26	(2.409,25)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	257.550,64	0,00	7.286,54	250.264,10
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.695,91	5.066,56	500,00	51.262,47
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	642.162,71	500,00	0,00	642.662,71
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	855.789,04 D	5.426,56	9.786,80	851.428,80 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	251.411,87 D	360,00	0,00	251.771,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.290,93) D	0,00	2.000,26	(3.291,19) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	102.852,50 D	0,00	7.286,54	95.565,96 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.968,35 D	5.066,56	500,00	38.534,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	443.503,26 D	0,00	0,00	443.503,26	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.343,99 D	0,00	0,00	25.343,99	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.611,53 D	0,00	0,00	9.611,53	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(11.501,80) D	0,00	0,00	(11.501,80)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	881,94 D	0,00	0,00	881,94	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.563,31 D	0,00	0,00	19.563,31	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	668,08 D	0,00	0,00	668,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.694,08 D	0,00	0,00	2.694,08	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.694,08 D	0,00	0,00	2.694,08	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00	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**		-	88.011,44	1.572.920,84	1.572.920,84	88.011,44	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	85.464,99	1.030.458,00	1.030.458,00	85.464,99	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.546,45	15.643,86	15.643,86	2.546,45	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	434.209,36	434.209,36	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	71.508,33	71.508,33	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	21.101,29	21.101,29	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	88.011,44	1.572.920,84	1.572.920,84	88.011,44	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	85.464,99	1.030.458,00	1.030.458,00	85.464,99	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.546,45	15.643,86	15.643,86	2.546,45	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	434.209,36	434.209,36	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	71.508,33	71.508,33	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.101,29	21.101,29	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.011,44	1.572.920,84	1.572.920,84	88.011,44	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.464,99	1.030.458,00	1.030.458,00	85.464,99	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.546,45	15.643,86	15.643,86	2.546,45	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	434.209,36	434.209,36	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.508,33	71.508,33	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.101,29	21.101,29	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.751,44 D	839.684,41	839.684,41	73.751,44	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.204,99 D	514.470,01	514.470,01	71.204,99	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.546,45 D	15.643,86	15.643,86	2.546,45	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	281.840,97	281.840,97	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	27.729,57	27.729,57	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	346.791,14	346.791,14	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	325.531,50	325.531,50	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.794,54	18.794,54	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.465,10	2.465,10	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.999,34	19.999,34	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.999,34	19.999,34	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.260,00 D	77.255,13	77.255,13	14.260,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	14.260,00 D	77.255,13	77.255,13	14.260,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	81.719,63	81.719,63	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	81.719,63	81.719,63	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	105.592,91	105.592,91	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	32.928,72	32.928,72	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	38.651,93	38.651,93	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	28.911,22	28.911,22	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.101,04	5.101,04	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	101.878,28	101.878,28	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	60.273,30	60.273,30	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.202,29	13.202,29	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.402,44	12.402,44	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.000,25	16.000,25	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.567.602,53	4.530.236,05	49.341,64	37.048.496,94	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.828.165,24	3.698.498,37	49.341,64	30.477.321,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.299.259,72	476.422,38	0,00	1.775.682,10	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.947,92	139.589,86	0,00	147.537,78	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.049.216,76	215.725,44	0,00	4.264.942,20	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.567.602,53	4.530.236,05	49.341,64	37.048.496,94	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.828.165,24	3.698.498,37	49.341,64	30.477.321,97	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.299.259,72	476.422,38	0,00	1.775.682,10	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	7.947,92	139.589,86	0,00	147.537,78	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.049.216,76	215.725,44	0,00	4.264.942,20	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.720.148,73	155.026,71	0,00	4.875.175,44	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.068.704,06	62.500,00	0,00	4.131.204,06	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	53.696,48	80.616,14	0,00	134.312,62	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	7.947,92	11.910,57	0,00	19.858,49	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	589.800,27	0,00	0,00	589.800,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.720.148,73	155.026,71	0,00	4.875.175,44	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.068.704,06	62.500,00	0,00	4.131.204,06	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.696,48	80.616,14	0,00	134.312,62	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.947,92	11.910,57	0,00	19.858,49	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	589.800,27	0,00	0,00	589.800,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.489.199,62	74.730,57	0,00	2.563.930,19	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.891.849,14	62.500,00	0,00	1.954.349,14	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.900,00	1.950,00	0,00	12.850,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.947,92	10.280,57	0,00	18.228,49	
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	9.987,30 D	0,00	0,00	9.987,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.987,30 D	0,00	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	74.730,57	0,00	1.794.386,97	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.128.505,92 D	62.500,00	0,00	1.191.005,92	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.700,00 D	1.950,00	0,00	6.650,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.947,92 D	10.280,57	0,00	18.228,49	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	80.296,14	0,00	1.444.200,81	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	01			-	1.309.810,48	0,00	0,00	1.309.810,48	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	42.796,48	78.666,14	0,00	121.462,62	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	
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	17.131,16	0,00	158.695,87	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	15.501,16	0,00	18.227,16	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	1.630,00	0,00	1.630,00	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	63.164,98	0,00	1.285.504,94	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	63.164,98	0,00	103.235,46	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	662.508,95	0,00	0,00	662.508,95	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	662.508,95	0,00	0,00	662.508,95	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	662.508,95 D	0,00	0,00	662.508,95	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	662.508,95 D	0,00	0,00	662.508,95	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.525.710,76	4.375.209,34	0,00	32.900.920,10	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.437.718,14	3.635.998,37	0,00	27.073.716,51	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.245.563,24	395.806,24	0,00	1.641.369,48	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	127.679,29	0,00	127.679,29	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.459.416,49	215.725,44	0,00	3.675.141,93	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.525.710,76	4.375.209,34	0,00	32.900.920,10	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.437.718,14	3.635.998,37	0,00	27.073.716,51	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.245.563,24	395.806,24	0,00	1.641.369,48	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127.679,29	0,00	127.679,29	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.459.416,49	215.725,44	0,00	3.675.141,93	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.525.692,76	4.375.209,34	0,00	32.900.902,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.437.700,14	3.635.998,37	0,00	27.073.698,51	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.245.563,24	395.806,24	0,00	1.641.369,48	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	127.679,29	0,00	127.679,29	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.459.416,49	215.725,44	0,00	3.675.141,93	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.304.985,24 D	4.375.209,34	0,00	32.680.194,58	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.216.992,62 D	3.635.998,37	0,00	26.852.990,99	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	1.245.563,24 D	395.806,24	0,00	1.641.369,48	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	127.679,29	0,00	127.679,29	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.459.416,49 D	215.725,44	0,00	3.675.141,93	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**		-	(678.256,96)	0,00	49.341,64	(727.598,60)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(678.256,96)	0,00	49.341,64	(727.598,60)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(678.256,96)	0,00	49.341,64	(727.598,60)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(678.256,96)	0,00	49.341,64	(727.598,60)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(678.256,96)	0,00	49.341,64	(727.598,60)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(678.256,96)	0,00	49.341,64	(727.598,60)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(318.018,32) C	0,00	18.221,09	(336.239,41)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(318.018,32) C	0,00	18.221,09	(336.239,41)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(60.478,21) C	0,00	2.099,07	(62.577,28)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(60.478,21) C	0,00	2.099,07	(62.577,28)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(281.772,25) C	0,00	11.442,84	(293.215,09)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(281.772,25) C	0,00	11.442,84	(293.215,09)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(17.988,18) C	0,00	17.578,64	(35.566,82)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(17.988,18) C	0,00	17.578,64	(35.566,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.729.852,90)	15.309.285,23	15.938.782,89	(33.359.350,56)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.317.410,82)	7.546.082,16	7.988.949,31	(25.760.277,97)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(242.837,91)	308.281,10	308.580,98	(243.137,79)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.048.324,49)	3.567.777,90	3.683.112,84	(4.163.659,43)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(667.420,68)	453.598,13	500.734,94	(714.557,49)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.349.539,91)	3.263.548,06	3.277.091,76	(2.363.083,61)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(104.319,09)	169.997,88	180.313,06	(114.634,27)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.915.941,89)	15.309.285,23	15.938.782,89	(5.545.439,55)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(572.946,99)	7.546.082,16	7.988.949,31	(1.015.814,14)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(216.326,13)	308.281,10	308.580,98	(216.626,01)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.444.730,52)	3.567.777,90	3.683.112,84	(2.560.065,46)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(139.265,17)	453.598,13	500.734,94	(186.401,98)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.240.086,36)	3.263.548,06	3.277.091,76	(1.253.630,06)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(302.586,72)	169.997,88	180.313,06	(312.901,90)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	15.871,37	3.349.428,69	3.357.053,52	8.246,54
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	26.184,92	360.593,01	368.217,84	18.560,09
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.313,35)	118.439,01	118.439,01	(10.313,35)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	490.685,16	490.685,16	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.607,90	71.607,90	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,20)	2.162.150,19	2.162.150,19	(0,20)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	145.953,42	145.953,42	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	26.184,72	2.889.314,07	2.896.938,90	18.559,89
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	26.184,92	311.558,87	319.183,70	18.560,09
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	86.142,83	86.142,83	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	417.253,46	417.253,46	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	59.163,25	59.163,25	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,20)	1.869.242,24	1.869.242,24	(0,20)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	145.953,42	145.953,42	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.184,72	2.889.314,07	2.896.938,90	18.559,89
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.184,92	311.558,87	319.183,70	18.560,09
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.142,83	86.142,83	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	417.253,46	417.253,46	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.163,25	59.163,25	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,20)	1.869.242,24	1.869.242,24	(0,20)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	145.953,42	145.953,42	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.735,32)	2.889.314,07	2.896.938,90	(9.360,15)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.735,12)	311.558,87	319.183,70	(9.359,95)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	86.142,83	86.142,83	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	417.253,46	417.253,46	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	59.163,25	59.163,25	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,20)	1.869.242,24	1.869.242,24	(0,20)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	145.953,42	145.953,42	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.735,12) C	2.765.183,31	2.765.183,31	(1.735,12) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.735,12) C	303.934,04	303.934,04	(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	392.136,09	392.136,09	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.163,25	59.163,25	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.779.474,68	1.779.474,68	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	145.953,42	145.953,42	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,20) C	124.130,76	131.755,59	(7.625,03) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.624,83	15.249,66	(7.624,83) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.117,37	25.117,37	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,20) C	89.767,56	89.767,56	(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 PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.238,37 C	0,00	0,00	8.238,37 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	460.114,62	460.114,62	(10.313,35)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.034,14	49.034,14	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	32.296,18	32.296,18	(10.313,35)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.431,70	73.431,70	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.444,65	12.444,65	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	292.907,95	292.907,95	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)	460.114,62	460.114,62	(10.313,35)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.034,14	49.034,14	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	32.296,18	32.296,18	(10.313,35)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.431,70	73.431,70	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.444,65	12.444,65	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	292.907,95	292.907,95	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)	460.114,62	460.114,62	(10.313,35)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.034,14	49.034,14	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	32.296,18	32.296,18	(10.313,35)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.431,70	73.431,70	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.444,65	12.444,65	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	292.907,95	292.907,95	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	460.114,62	460.114,62	(10.313,35) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.034,14	49.034,14	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	32.296,18	32.296,18	(10.313,35) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.431,70	73.431,70	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.444,65	12.444,65	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	292.907,95	292.907,95	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	185.073,70	92.536,85	239.631,52
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	147.094,67	185.073,70	92.536,85	239.631,52
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	55.378,37	185.073,70	92.536,85	147.915,22
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	55.378,37	185.073,70	92.536,85	147.915,22
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	55.378,37	185.073,70	92.536,85	147.915,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	55.378,37	185.073,70	92.536,85	147.915,22
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	55.378,37 C	92.536,85	0,00	147.915,22 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	55.378,37 C	92.536,85	0,00	147.915,22 C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	91.716,30 C	0,00	0,00	91.716,30 C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	91.716,30 C	0,00	0,00	91.716,30 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.228.372,59)	10.590.070,94	11.277.507,46	(1.915.809,11)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.083.557,29)	6.635.240,24	7.162.462,45	(1.610.779,50)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.250,00)	137.196,65	137.196,65	(5.250,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.367,23)	2.834.511,97	2.953.160,29	(133.015,55)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.052,32)	350.933,39	397.143,46	(101.262,39)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(70.141,55)	632.040,42	627.396,34	(65.497,47)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4,20)	148,27	148,27	(4,20)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.228.372,59)	10.590.070,94	11.277.507,46	(1.915.809,11)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.083.557,29)	6.635.240,24	7.162.462,45	(1.610.779,50)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.250,00)	137.196,65	137.196,65	(5.250,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.367,23)	2.834.511,97	2.953.160,29	(133.015,55)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.052,32)	350.933,39	397.143,46	(101.262,39)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(70.141,55)	632.040,42	627.396,34	(65.497,47)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4,20)	148,27	148,27	(4,20)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.228.372,59)	10.590.070,94	11.277.507,46	(1.915.809,11)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.083.557,29)	6.635.240,24	7.162.462,45	(1.610.779,50)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.250,00)	137.196,65	137.196,65	(5.250,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.367,23)	2.834.511,97	2.953.160,29	(133.015,55)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.052,32)	350.933,39	397.143,46	(101.262,39)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(70.141,55)	632.040,42	627.396,34	(65.497,47)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4,20)	148,27	148,27	(4,20)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.228.372,59)	10.590.070,94	11.277.507,46	(1.915.809,11)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.083.557,29)	6.635.240,24	7.162.462,45	(1.610.779,50)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.250,00)	137.196,65	137.196,65	(5.250,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.367,23)	2.834.511,97	2.953.160,29	(133.015,55)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(55.052,32)	350.933,39	397.143,46	(101.262,39)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(70.141,55)	632.040,42	627.396,34	(65.497,47)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4,20)	148,27	148,27	(4,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.227.372,59) C	10.535.695,94	11.223.132,46	(1.914.809,11) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.083.557,29) C	6.626.705,24	7.153.927,45	(1.610.779,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.250,00) C	137.196,65	137.196,65	(5.250,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.367,23) C	2.833.411,97	2.952.060,29	(133.015,55) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54.052,32) C	306.193,39	352.403,46	(100.262,39) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(70.141,55) C	632.040,42	627.396,34	(65.497,47) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4,20) C	148,27	148,27	(4,20) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	54.375,00	54.375,00	(1.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.535,00	8.535,00	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	44.740,00	44.740,00	(1.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.301,21	23.301,21	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.301,21	23.301,21	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.301,21	23.301,21	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.301,21	23.301,21	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.301,21	23.301,21	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.301,21	23.301,21	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.301,21	23.301,21	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.301,21	23.301,21	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.850.535,34)	1.161.410,69	1.188.383,85	(3.877.508,50)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	337.330,71	341.874,00	342.430,96	336.773,75
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200.762,78)	52.645,44	52.945,32	(201.062,66)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.430.363,29)	242.580,77	239.267,39	(2.427.049,91)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(84.212,85)	31.056,84	31.983,58	(85.139,59)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.169.944,61)	469.357,45	487.545,23	(1.188.132,39)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(302.582,52)	23.896,19	34.211,37	(312.897,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.796.378,43)	824.387,56	851.710,72	(3.823.701,59)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	339.930,71	46.600,95	47.507,91	339.023,75
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(200.762,78)	40.745,36	41.045,24	(201.062,66)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.380.206,38)	228.180,77	224.867,39	(2.376.893,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(82.812,85)	15.606,84	16.533,58	(83.739,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.169.944,61)	469.357,45	487.545,23	(1.188.132,39)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(302.582,52)	23.896,19	34.211,37	(312.897,70)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.019,39)	259.308,08	259.011,83	(190.723,14)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.918,77	23.949,69	23.964,90	182.903,56
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.414,60)	44.208,88	43.897,42	(52.103,14)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.327,32)	146.831,94	146.831,94	(249.327,32)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.221,77)	23.533,26	23.533,26	(41.221,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(415.293,10)	259.308,08	259.011,83	(414.996,85)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(36.469,64)	23.949,69	23.964,90	(36.484,85)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(65.423,21)	44.208,88	43.897,42	(65.111,75)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(244.488,72)	146.831,94	146.831,94	(244.488,72)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(37.937,06)	23.533,26	23.533,26	(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	554,67	554,67	(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	713,24	713,24	(621,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(155.786,15) C	18.663,80	18.366,95	(155.489,30) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.797,88) C	1.130,58	1.145,79	(23.813,09) 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	(5.261,67) C	3.683,74	3.371,68	(4.949,61) 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	12.581,90	12.581,90	(107.634,62) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.796,88) C	1.267,58	1.267,58	(11.796,88) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(245.278,61) C	216.982,55	216.983,15	(245.279,21) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.912,91) C	22.384,11	22.384,11	(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	(59.116,29) C	39.970,47	39.971,07	(59.116,89) 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	133.075,53	133.075,53	(135.131,13) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.518,90) C	21.552,44	21.552,44	(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**	-	(3.607.379,27)	565.079,48	592.698,89	(3.634.998,68)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	154.795,97	22.651,26	23.543,01	153.904,22
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(176.210,43)	19.961,05	20.260,93	(176.510,31)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.327.791,78)	183.971,89	180.969,97	(2.324.789,86)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(76.194,99)	15.606,84	16.533,58	(77.121,73)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(920.617,29)	322.525,51	340.713,29	(938.805,07)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(261.360,75)	362,93	10.678,11	(271.675,93)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.607.379,27)	565.079,48	592.698,89	(3.634.998,68)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	154.795,97	22.651,26	23.543,01	153.904,22
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(176.210,43)	19.961,05	20.260,93	(176.510,31)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.327.791,78)	183.971,89	180.969,97	(2.324.789,86)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.194,99)	15.606,84	16.533,58	(77.121,73)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(920.617,29)	322.525,51	340.713,29	(938.805,07)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(261.360,75)	362,93	10.678,11	(271.675,93)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.102.320,80) C	232.981,08	252.844,88	(1.122.184,60) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	154.795,97 C	22.651,26	23.543,01	153.904,22 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.802,76) C	10.200,13	10.500,01	(63.102,64) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(386.097,25) C	36.336,30	30.295,46	(380.056,41) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.495,73) C	5.545,75	6.486,52	(37.436,50) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(768.011,61) C	158.247,64	171.704,70	(781.468,67) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.709,42) C	0,00	10.315,18	(14.024,60) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.680.030,04) C	246.441,54	246.628,61	(1.680.217,11) 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	(1.232.017,06) C	95.428,57	95.634,30	(1.232.222,79) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.433,66) C	2.710,00	2.691,34	(15.415,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.407,61) C	138.179,12	138.179,12	(138.407,61) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(180.764,04) C	362,93	362,93	(180.764,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(825.028,43) C	85.656,86	93.225,40	(832.596,97) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(709.677,47) C	52.207,02	55.040,21	(712.510,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(24.265,60) C	7.351,09	7.355,72	(24.270,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(14.198,07) C	26.098,75	30.829,47	(18.928,79) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(54.156,91)	337.023,13	336.673,13	(53.806,91)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.600,00)	295.273,05	294.923,05	(2.250,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.900,08	11.900,08	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.156,91)	14.400,00	14.400,00	(50.156,91)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	15.450,00	15.450,00	(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**		-	(54.156,91)	337.023,13	336.673,13	(53.806,91)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.600,00)	295.273,05	294.923,05	(2.250,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.900,08	11.900,08	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.156,91)	14.400,00	14.400,00	(50.156,91)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	15.450,00	15.450,00	(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)	197.893,27	197.893,27	(49.706,91)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	197.893,27	197.893,27	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	4.752,62	4.752,62	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	4.752,62	4.752,62	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(49.706,91) C	193.140,65	193.140,65	(49.706,91) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	193.140,65	193.140,65	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	(4.450,00) C	127.875,08	127.525,08	(4.100,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	86.125,00	85.775,00	(2.250,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.900,08	11.900,08	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	14.400,00	14.400,00	(450,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	15.450,00	15.450,00	(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	8.238,63	8.238,63	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	8.238,63	8.238,63	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)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	00	**A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**							
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(848.851,49) C	0,00	0,00	(848.851,49)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(848.851,49) C	0,00	0,00	(848.851,49)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.065.059,52)	0,00	0,00	(21.065.059,52)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.995.612,34)	0,00	0,00	(17.995.612,34)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.511,78)	0,00	0,00	(26.511,78)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.603.593,97)	0,00	0,00	(1.603.593,97)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.155,51)	0,00	0,00	(528.155,51)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.109.453,55)	0,00	0,00	(1.109.453,55)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	198.267,63	0,00	0,00	198.267,63	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.999.108,79)	0,00	0,00	(2.999.108,79)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	11.759,45	0,00	0,00	11.759,45	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(190.954,69)	0,00	0,00	(190.954,69)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.086,09)	0,00	0,00	(48.086,09)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.925,19)	0,00	0,00	(11.925,19)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	102.475,31	0,00	0,00	102.475,31	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.999.108,79)	0,00	0,00	(2.999.108,79)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.759,45	0,00	0,00	11.759,45	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(190.954,69)	0,00	0,00	(190.954,69)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.086,09)	0,00	0,00	(48.086,09)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(11.925,19)	0,00	0,00	(11.925,19)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	102.475,31	0,00	0,00	102.475,31	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.135.840,00) C	0,00	0,00	(3.135.840,00)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.999.108,79) C	0,00	0,00	(2.999.108,79)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.759,45 C	0,00	0,00	11.759,45	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.954,69) C	0,00	0,00	(190.954,69)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.086,09) C	0,00	0,00	(48.086,09)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.925,19) C	0,00	0,00	(11.925,19)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	102.475,31 C	0,00	0,00	102.475,31	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)	0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)	0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)	0,00	0,00	(38.271,23)	
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)08				0,00			0,00	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	277.252.457,84 X	0,00	0,00	277.252.457,84	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	63.816.703,09 X	0,00	0,00	63.816.703,09	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.692.904,57 X	0,00	0,00	7.692.904,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.521.343,78 X	0,00	0,00	81.521.343,78	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.257.659,93 X	0,00	0,00	17.257.659,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.643.453,33 X	0,00	0,00	99.643.453,33	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.320.393,14 X	0,00	0,00	7.320.393,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	485,26	0,00	0,00	485,26	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	38.290.944,08	0,00	0,00	38.290.944,08	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.421.842,12)	0,00	0,00	(8.421.842,12)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.322.560,53)	0,00	0,00	(22.322.560,53)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.813.277,09)	0,00	0,00	(3.813.277,09)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(241.922,74)	0,00	0,00	(241.922,74)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.490.856,34)	0,00	0,00	(3.490.856,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	485,26 X	0,00	0,00	485,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.290.944,08 X	0,00	0,00	38.290.944,08	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.421.842,12) X	0,00	0,00	(8.421.842,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.322.560,53) X	0,00	0,00	(22.322.560,53)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.813.277,09) X	0,00	0,00	(3.813.277,09)	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.878.452,26)	X	0,00	0,00	(13.878.452,26)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.770.593,96)	X	0,00	0,00	(71.770.593,96)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	474.530,56	X	0,00	0,00	474.530,56	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.633.821,00)		0,00	0,00	(47.633.821,00)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.246.428,64)		0,00	0,00	(6.246.428,64)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.411.852,33)		0,00	0,00	(8.411.852,33)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.000,00)		0,00	0,00	(46.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.728.464,99)		0,00	0,00	(28.728.464,99)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.208.275,04)		0,00	0,00	(4.208.275,04)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.633.821,00)	X	0,00	0,00	(47.633.821,00)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.246.428,64)	X	0,00	0,00	(6.246.428,64)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.200,00	X	0,00	0,00	7.200,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.411.852,33)	X	0,00	0,00	(8.411.852,33)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.000,00)	X	0,00	0,00	(46.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.728.464,99)	X	0,00	0,00	(28.728.464,99)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.208.275,04)	X	0,00	0,00	(4.208.275,04)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.091.659,48)		0,00	0,00	(2.091.659,48)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.091.659,48)		0,00	0,00	(2.091.659,48)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.091.659,48)	X	0,00	0,00	(2.091.659,48)	X
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**		-	58.030.539,42		11.466.152,93	119.667,38	69.377.024,97	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.831.477,40		5.152.759,84	73.031,08	30.911.206,16	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.539.557,81		267.535,74	0,00	1.807.093,55	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.731.062,81		2.981.823,07	34.508,16	15.678.377,72	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.209.570,38		344.611,50	571,14	2.553.610,74	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.528.892,66		2.573.321,09	11.557,00	18.090.656,75	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	189.978,36		146.101,69	0,00	336.080,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	21.059.037,10		3.369.544,77	0,00	24.428.581,87	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.132.812,57		381.209,09	0,00	2.514.021,66	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	627.925,34		118.439,01	0,00	746.364,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.001.506,45		490.685,16	0,00	5.492.191,61	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	344.353,15		71.607,90	0,00	415.961,05	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.852.536,68		2.161.650,19	0,00	15.014.186,87	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	99.902,91		145.953,42	0,00	245.856,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.608.160,54		2.905.177,53	0,00	21.513.338,07	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.856.943,09		327.422,33	0,00	2.184.365,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	554.521,65		86.142,83	0,00	640.664,48	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.368.908,34		417.253,46	0,00	4.786.161,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	299.563,43		59.163,25	0,00	358.726,68	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.463.714,03		1.869.242,24	0,00	13.332.956,27	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	64.510,00		145.953,42	0,00	210.463,42	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	619.735,54		94.381,46	0,00	714.117,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.364,34		8.238,63	0,00	32.602,97	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	554.521,65		86.142,83	0,00	640.664,48	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	40.369,73		0,00	0,00	40.369,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
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**	-	619.735,54	94.381,46	0,00	714.117,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.364,34	8.238,63	0,00	32.602,97
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	554.521,65	86.142,83	0,00	640.664,48
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.369,73	0,00	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**	-	585.797,96	86.142,83	0,00	671.940,79
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	554.521,65	86.142,83	0,00	640.664,48
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.276,31	0,00	0,00	31.276,31
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.215,93 D	8.761,00	0,00	57.976,93 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.215,93 D	8.761,00	0,00	57.976,93 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	51.824,61 D	1.621,00	0,00	53.445,61 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	51.824,61 D	1.621,00	0,00	53.445,61 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	453.481,11 D	75.760,83	0,00	529.241,94 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	453.481,11 D	75.760,83	0,00	529.241,94 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.276,31 D	0,00	0,00	31.276,31 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.276,31 D	0,00	0,00	31.276,31 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.937,58	8.238,63	0,00	42.176,21
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	24.364,34	8.238,63	0,00	32.602,97
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	8.238,63	0,00	41.696,39 D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	24.364,34 D	8.238,63	0,00	32.602,97 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**	-	17.988.425,00	2.810.796,07	0,00	20.799.221,07
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.832.578,75	319.183,70	0,00	2.151.762,45
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.328.538,61	417.253,46	0,00	4.745.792,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	299.563,43	59.163,25	0,00	358.726,68
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.463.234,21	1.869.242,24	0,00	13.332.476,45
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	64.510,00	145.953,42	0,00	210.463,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.988.425,00	2.810.796,07	0,00	20.799.221,07
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.832.578,75	319.183,70	0,00	2.151.762,45
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.328.538,61	417.253,46	0,00	4.745.792,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	299.563,43	59.163,25	0,00	358.726,68
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.463.234,21	1.869.242,24	0,00	13.332.476,45
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.510,00	145.953,42	0,00	210.463,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.498.747,67	2.109.122,46	0,00	16.607.870,13
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.832.578,75	319.183,70	0,00	2.151.762,45
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.241.193,77	417.253,46	0,00	4.658.447,23
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	232.922,43	19.126,00	0,00	252.048,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.127.542,72	1.207.605,88	0,00	9.335.148,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	64.510,00	145.953,42	0,00	210.463,42	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.340.587,78 D	1.953.239,43	0,00	15.293.827,21	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.730.580,63 D	303.934,04	0,00	2.034.514,67	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.843.505,98 D	366.387,65	0,00	4.209.893,63	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	232.922,43 D	19.126,00	0,00	252.048,43	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.469.068,74 D	1.117.838,32	0,00	8.586.907,06	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	64.510,00 D	145.953,42	0,00	210.463,42	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	980.172,71 D	130.134,59	0,00	1.110.307,30	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	101.998,12 D	15.249,66	0,00	117.247,78	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	219.700,61 D	25.117,37	0,00	244.817,98	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	658.473,98 D	89.767,56	0,00	748.241,54	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	177.987,18 D	25.748,44	0,00	203.735,62	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	177.987,18 D	25.748,44	0,00	203.735,62	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.489.677,33	701.673,61	0,00	4.191.350,94	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	87.344,84	0,00	0,00	87.344,84	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	66.641,00	40.037,25	0,00	106.678,25	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.335.691,49	661.636,36	0,00	3.997.327,85	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.489.160,65 D	701.673,61	0,00	4.190.834,26	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	86.828,16 D	0,00	0,00	86.828,16	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	66.641,00 D	40.037,25	0,00	106.678,25	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.335.691,49 D	661.636,36	0,00	3.997.327,85	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**		-	2.439.328,47	459.614,62	0,00	2.898.943,09	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	264.321,39	49.034,14	0,00	313.355,53	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	73.403,69	32.296,18	0,00	105.699,87	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	632.598,11	73.431,70	0,00	706.029,81	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	44.789,72	12.444,65	0,00	57.234,37	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.388.822,65	292.407,95	0,00	1.681.230,60	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	35.392,91	0,00	0,00	35.392,91	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.439.328,47	459.614,62	0,00	2.898.943,09	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	264.321,39	49.034,14	0,00	313.355,53	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	73.403,69	32.296,18	0,00	105.699,87	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	632.598,11	73.431,70	0,00	706.029,81	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	44.789,72	12.444,65	0,00	57.234,37	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.388.822,65	292.407,95	0,00	1.681.230,60	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	35.392,91	0,00	0,00	35.392,91	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.439.328,47	459.614,62	0,00	2.898.943,09	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	264.321,39	49.034,14	0,00	313.355,53	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	73.403,69	32.296,18	0,00	105.699,87	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	632.598,11	73.431,70	0,00	706.029,81	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.789,72	12.444,65	0,00	57.234,37	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.388.822,65	292.407,95	0,00	1.681.230,60	
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	-	2.439.328,47 D	459.614,62	0,00	2.898.943,09	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	264.321,39 D	49.034,14	0,00	313.355,53	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	73.403,69 D	32.296,18	0,00	105.699,87	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	632.598,11 D	73.431,70	0,00	706.029,81	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.789,72 D	12.444,65	0,00	57.234,37	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.388.822,65 D	292.407,95	0,00	1.681.230,60	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	4.752,62	0,00	16.300,71	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.548,09	4.752,62	0,00	16.300,71	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	11.548,09	4.752,62	0,00	16.300,71	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	11.548,09	4.752,62	0,00	16.300,71	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.548,09 D	4.752,62	0,00	16.300,71	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	11.548,09 D	4.752,62	0,00	16.300,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	27.068.966,18	6.869.763,13	119.667,38	33.819.061,93
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.993.558,20	3.590.545,72	73.031,08	17.511.072,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	911.632,47	149.096,73	0,00	1.060.729,20
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.674.349,45	2.490.037,91	34.508,16	10.129.879,20
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.750.377,23	228.263,60	571,14	1.978.069,69
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.657.918,69	411.670,90	11.557,00	3.058.032,59
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	81.130,14	148,27	0,00	81.278,41
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.577.040,54	1.554.940,90	17.979,94	8.114.001,50
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.114.686,28	1.012.478,06	17.979,94	4.109.184,40
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	38.744,51	15.643,86	0,00	54.388,37
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.033.848,19	434.209,36	0,00	2.468.057,55
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	778.215,79	71.508,33	0,00	849.724,12
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	611.545,77	21.101,29	0,00	632.647,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.577.040,54	1.554.940,90	17.979,94	8.114.001,50
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.114.686,28	1.012.478,06	17.979,94	4.109.184,40
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	38.744,51	15.643,86	0,00	54.388,37
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.033.848,19	434.209,36	0,00	2.468.057,55
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	778.215,79	71.508,33	0,00	849.724,12
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	611.545,77	21.101,29	0,00	632.647,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.577.040,54	1.554.940,90	17.979,94	8.114.001,50
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.114.686,28	1.012.478,06	17.979,94	4.109.184,40
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.744,51	15.643,86	0,00	54.388,37
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.033.848,19	434.209,36	0,00	2.468.057,55
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	778.215,79	71.508,33	0,00	849.724,12
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	611.545,77	21.101,29	0,00	632.647,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	759.812,61 D	190.331,21	0,00	950.143,82 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	449.018,79 D	88.489,26	0,00	537.508,05 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.615,76 D	11.573,86	0,00	32.189,62 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	220.810,10 D	72.704,73	0,00	293.514,83 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	69.367,96 D	17.563,36	0,00	86.931,32 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	182.132,74 D	57.870,64	0,00	240.003,38 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	15.230,00 D	2.380,00	0,00	17.610,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	166.232,74 D	55.490,64	0,00	221.723,38 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.025.839,68 D	345.275,56	1.515,58	2.369.599,66 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.503.535,59 D	324.015,92	1.515,58	1.826.035,93 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	76.753,35 D	18.794,54	0,00	95.547,89 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	445.550,74 D	2.465,10	0,00	448.015,84 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	585.468,33 D	84.420,83	0,00	669.889,16 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	585.468,33 D	84.420,83	0,00	669.889,16 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	159.862,64 D	18.215,44	0,00	178.078,08 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	159.862,64 D	18.215,44	0,00	178.078,08 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	119.184,20 D	51.928,27	0,00	171.112,47 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	52.279,55 D	51.928,27	0,00	104.207,82 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	30.007,30 D	0,00	0,00	30.007,30 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	36.897,35 D	0,00	0,00	36.897,35 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	215.018,40 D	111.574,65	0,00	326.593,05 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.649,69 D	85.969,92	0,00	139.619,61 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.451,00 D	0,00	0,00	4.451,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	68.462,53 D	13.202,29	0,00	81.664,82 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	88.455,18 D	12.402,44	0,00	100.857,62 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	-	186.341,92 D	34.774,47	0,00	221.116,39 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	120.943,05 D	16.219,90	0,00	137.162,95 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.205,00 D	943,00	0,00	6.148,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.169,26 D	17.611,57	0,00	56.780,83	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 -	43.444,90 D	12.909,66	0,00	56.354,56	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	36.252,67 D	12.909,66	0,00	49.162,33	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	19.999,34	0,00	80.305,17	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	38.309,71 D	19.999,34	0,00	58.309,05	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	9.976,00	0,00	30.875,11	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.899,11 D	9.976,00	0,00	30.875,11	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
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.317,00 D	0,00	0,00	6.317,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.317,00 D	0,00	0,00	6.317,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	415.333,71 D	85.951,39	0,00	501.285,10	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	415.333,71 D	85.951,39	0,00	501.285,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	471.891,59 D	99.572,13	0,00	571.463,72	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	256.219,21 D	77.255,13	0,00	333.474,34	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.472,75 D	3.127,00	0,00	11.599,75	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	116.113,19 D	19.190,00	0,00	135.303,19	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.733,73 D	0,00	0,00	37.733,73	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.352,71 D	0,00	0,00	53.352,71	D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	0,00 D	12.583,33	0,00	12.583,33	D
331114000	(21)01	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	0,00 D	12.583,33	0,00	12.583,33	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	271.050,34 D	94.193,72	16.464,36	348.779,70	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	170.127,25 D	16.464,36	16.464,36	170.127,25	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	46.270,00 D	38.651,93	0,00	84.921,93	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	54.653,09 D	39.077,43	0,00	93.730,52	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	923.133,10 D	317.164,26	0,00	1.240.297,36	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	386.881,30 D	296.062,97	0,00	682.944,27	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	536.251,80 D	21.101,29	0,00	557.353,09	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	20.304.628,74	5.265.480,59	101.687,44	25.468.421,89	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	10.691.575,02	2.528.726,02	55.051,14	13.165.249,90	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	872.887,96	133.452,87	0,00	1.006.340,83	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	5.640.501,26	2.055.828,55	34.508,16	7.661.821,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	972.161,44	156.755,27	571,14	1.128.345,57	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.046.372,92	390.569,61	11.557,00	2.425.385,53	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	81.130,14	148,27	0,00	81.278,41	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	623.020,00	127.525,08	0,00	750.545,08	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	358.000,00	85.775,00	0,00	443.775,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	99.500,00	11.900,08	0,00	111.400,08	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	107.670,00	14.400,00	0,00	122.070,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	42.750,00	15.450,00	0,00	58.200,00	
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**	-	623.020,00	127.525,08	0,00	750.545,08	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.000,00	85.775,00	0,00	443.775,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.500,00	11.900,08	0,00	111.400,08	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.670,00	14.400,00	0,00	122.070,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.750,00	15.450,00	0,00	58.200,00	
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 -	623.020,00 D	127.525,08	0,00	750.545,08	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	358.000,00 D	85.775,00	0,00	443.775,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.500,00 D	11.900,08	0,00	111.400,08	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	107.670,00 D	14.400,00	0,00	122.070,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.750,00 D	15.450,00	0,00	58.200,00	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**	-	2.205.945,25	107.476,25	0,00	2.313.421,50	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	274.254,61	12.391,25	0,00	286.645,86	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	490.665,00	83.155,00	0,00	573.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	971.905,63	5.930,00	0,00	977.835,63	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	139.734,48	6.000,00	0,00	145.734,48	
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**		-	2.205.945,25	107.476,25	0,00	2.313.421,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.254,61	12.391,25	0,00	286.645,86	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	490.665,00	83.155,00	0,00	573.820,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	971.905,63	5.930,00	0,00	977.835,63	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.734,48	6.000,00	0,00	145.734,48	
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	-	126.150,00	D 15.750,00	0,00	141.900,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	126.150,00	D 15.750,00	0,00	141.900,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	139.800,00	D 29.800,00	0,00	169.600,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	139.800,00	D 29.800,00	0,00	169.600,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	336.673,69	D 0,00	0,00	336.673,69	D
332210500	(21)02	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	255.673,69	D 0,00	0,00	255.673,69	D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	78.000,00	D 0,00	0,00	78.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.010,99	D 0,00	0,00	7.010,99	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.010,99	D 0,00	0,00	7.010,99	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	112.327,77	D 0,00	0,00	112.327,77	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.097,93	D 0,00	0,00	7.097,93	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	105.229,84	D 0,00	0,00	105.229,84	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	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	-	827.980,81	D 0,00	0,00	827.980,81	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	99.713,45	D 0,00	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	-	128.960,84	D 20.821,25	0,00	149.782,09	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	40.347,50	D 6.391,25	0,00	46.738,75	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	12.500,00	D 2.500,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	35.580,00	D 5.930,00	0,00	41.510,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	40.533,34	D 6.000,00	0,00	46.533,34	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.410,00	D 0,00	0,00	6.410,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.410,00	D 0,00	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	-	373.383,41	D 35.105,00	0,00	408.488,41	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	199.355,00	D 35.105,00	0,00	234.460,00	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	-	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	120.084,74	D 6.000,00	0,00	126.084,74	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	120.084,74	D 6.000,00	0,00	126.084,74	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	17.475.663,49	5.030.479,26	101.687,44	22.404.455,31	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.059.320,41	2.430.559,77	55.051,14	12.434.829,04	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	282.722,96	38.397,79	0,00	321.120,75	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.560.925,63	2.035.498,55	34.508,16	6.561.916,02	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	789.676,96	135.305,27	571,14	924.411,09	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.781.987,39	390.569,61	11.557,00	2.161.000,00	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.030,14	148,27	0,00	1.178,41	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.475.663,49	5.030.479,26	101.687,44	22.404.455,31	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.059.320,41	2.430.559,77	55.051,14	12.434.829,04	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	282.722,96	38.397,79	0,00	321.120,75	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.560.925,63	2.035.498,55	34.508,16	6.561.916,02	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	789.676,96	135.305,27	571,14	924.411,09	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.781.987,39	390.569,61	11.557,00	2.161.000,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.030,14	148,27	0,00	1.178,41	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	108.648,08	D 15.766,64	0,00	124.414,72	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	96.434,08	D 15.766,64	0,00	112.200,72	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00	D 0,00	0,00	3.500,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	4.520,00	D 0,00	0,00	4.520,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.194,00	D 0,00	0,00	4.194,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420.894,76	D 43.438,46	0,00	464.333,22	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90.755,14	D 14.502,64	0,00	105.257,78	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.563,00	D 680,00	0,00	4.243,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	202.728,05	D 24.015,92	0,00	226.743,97	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.276,72	D 4.239,90	0,00	30.516,62	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.571,85	D 0,00	0,00	97.571,85	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.140.937,33	D 1.008.048,36	0,00	2.148.985,69	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	140.762,01	D 10.000,00	0,00	150.762,01	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	130.657,81	D 30.200,00	0,00	160.857,81	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	811.565,70	D 912.656,96	0,00	1.724.222,66	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.559,81	D 55.191,40	0,00	79.751,21	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 -	1.249.211,75	D 150.259,90	0,00	1.399.471,65	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.227.170,67	D 142.228,40	0,00	1.369.399,07	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
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.412,71	D 5.772,10	0,00	17.184,81	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.576,75	D 2.259,40	0,00	10.836,15	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	127.252,84	D 72.253,73	0,00	199.506,57	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.218,48	D 29.871,02	0,00	69.089,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 700,00	0,00	700,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.095,36	D 26.363,55	0,00	70.458,91	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.939,00	D 15.319,16	0,00	59.258,16	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.879.909,49	D 817.776,76	11.557,00	2.686.129,25	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.181.648,07	D 691.519,87	0,00	1.873.167,94	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	130.344,05	D 18.880,00	0,00	149.224,05	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	6.129,83	D 4.901,68	0,00	11.031,51	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	561.787,54	D 102.475,21	11.557,00	652.705,75	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.911,92	D 500,00	0,00	4.411,92	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.911,92	D 500,00	0,00	4.411,92	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 1.020,00	0,00	1.020,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 1.020,00	0,00	1.020,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	85.488,00	D 0,00	0,00	85.488,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	85.488,00	D 0,00	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 -	7.090,00	D 14.140,00	0,00	21.230,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.090,00	D 14.140,00	0,00	21.230,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.757.759,35	D 380.000,00	0,00	2.137.759,35	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.752.959,35	D 380.000,00	0,00	2.132.959,35	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.800,00	D 0,00	0,00	4.800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	27.132,18	D 10.281,27	571,14	36.842,31	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.470,77	D 1.165,95	0,00	5.636,72	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	13.637,50	D 4.712,55	0,00	18.350,05	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	8.024,37	D 4.402,77	571,14	11.856,00	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 -	1.351.864,81	D 216.359,56	0,00	1.568.224,37	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.351.864,81	D 216.359,56	0,00	1.568.224,37	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.958,14	D 2.726,39	0,00	15.684,53	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.407,56	D 1.801,74	0,00	9.209,30	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.503,34	D 467,79	0,00	2.971,13	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.211,65	D 218,50	0,00	2.430,15	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	804,99	D 90,09	0,00	895,08	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30,60	D 148,27	0,00	178,87	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	131.844,50	D 0,00	0,00	131.844,50	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	123.344,50	D 0,00	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 -	420.892,21	D 39.132,05	0,00	460.024,26	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	417.271,21	D 39.132,05	0,00	456.403,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	90.398,35 D	10.000,00	0,00	100.398,35 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	90.398,35 D	10.000,00	0,00	100.398,35 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.740,00 D	3.900,00	0,00	7.640,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.740,00 D	3.900,00	0,00	7.640,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	336.573,32 D	40.103,96	51,98	376.625,30 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	336.573,32 D	40.103,96	51,98	376.625,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.029.405,22 D	1.811.349,39	54.999,16	6.785.755,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.367.684,60 D	772.595,82	54.999,16	3.085.281,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.384,27 D	1.950,00	0,00	120.334,27 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.245.260,21 D	742.668,30	0,00	1.987.928,51 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	302.828,14 D	6.040,87	0,00	308.869,01 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	995.248,00 D	288.094,40	0,00	1.283.342,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.682.736,02 D	374.410,20	34.508,16	3.022.638,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.834.540,99 D	290.559,09	0,00	2.125.100,08 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	698.140,03 D	83.851,11	34.508,16	747.482,98 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	150.055,00 D	0,00	0,00	150.055,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	129.731,74 D	17.700,00	0,00	147.431,74 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 -	112.000,00 D	17.700,00	0,00	129.700,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	466.183,48 D	1.312,59	0,00	467.496,07 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	421.347,92 D	1.312,59	0,00	422.660,51 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**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	187.296,90	49.341,64	0,00	236.638,54
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	187.296,90 D	49.341,64	0,00	236.638,54 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	187.296,90 D	49.341,64	0,00	236.638,54 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
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.664.825,52	956.028,17	0,00	9.620.853,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00								
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.664.825,52	956.028,17	0,00	9.620.853,69	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.825.601,48	590.680,46	0,00	6.416.281,94	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.825.601,48	590.680,46	0,00	6.416.281,94	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.825.601,48	590.680,46	0,00	6.416.281,94	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.825.601,48	590.680,46	0,00	6.416.281,94	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.825.601,48	590.680,46	0,00	6.416.281,94	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.825.601,48	590.680,46	0,00	6.416.281,94	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.825.601,48 D	590.680,46	0,00	6.416.281,94	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.825.601,48 D	590.680,46	0,00	6.416.281,94	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.821.127,14 D	362.331,56	0,00	3.183.458,70	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.821.127,14 D	362.331,56	0,00	3.183.458,70	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	128.762,00	23.301,21	0,00	152.063,21	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	128.762,00	23.301,21	0,00	152.063,21	
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**		-	125.090,00	23.301,21	0,00	148.391,21	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	125.090,00	23.301,21	0,00	148.391,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	125.090,00	23.301,21	0,00	148.391,21	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	125.090,00	23.301,21	0,00	148.391,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.090,00	23.301,21	0,00	148.391,21	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.090,00	23.301,21	0,00	148.391,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	125.090,00 D	23.301,21	0,00	148.391,21	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	125.090,00 D	23.301,21	0,00	148.391,21	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.079.477,38	247.515,65	0,00	1.326.993,03	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	909.430,47	201.675,65	0,00	1.111.106,12	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.206,91	1.100,00	0,00	56.306,91	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	114.840,00	44.740,00	0,00	159.580,00	
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**		-	137.290,00	54.375,00	0,00	191.665,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	16.950,00	8.535,00	0,00	25.485,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	114.840,00	44.740,00	0,00	159.580,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	137.290,00		54.375,00	0,00	191.665,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.950,00		8.535,00	0,00	25.485,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	114.840,00		44.740,00	0,00	159.580,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	137.290,00	D	54.375,00	0,00	191.665,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.950,00	D	8.535,00	0,00	25.485,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.500,00	D	1.100,00	0,00	6.600,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	114.840,00	D	44.740,00	0,00	159.580,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	940.407,38		193.140,65	0,00	1.133.548,03	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	890.700,47		193.140,65	0,00	1.083.841,12	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	49.706,91		0,00	0,00	49.706,91	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	940.407,38		193.140,65	0,00	1.133.548,03	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	890.700,47		193.140,65	0,00	1.083.841,12	
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	-	940.407,38	D	193.140,65	0,00	1.133.548,03	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	890.700,47	D	193.140,65	0,00	1.083.841,12	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**		-	(73.917.489,75)		0,00	12.630.523,97	(86.548.013,72)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.112.021,43)		0,00	8.322.166,40	(42.434.187,83)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.900.000,00)		0,00	320.000,00	(2.220.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.592.012,49)		0,00	1.140.154,81	(18.732.167,30)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.986.006,76)		0,00	114.629,34	(2.100.636,10)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.092.778,60)		0,00	2.687.050,00	(20.779.828,60)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(234.670,47)		0,00	46.523,42	(281.193,89)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.800.296,86)		0,00	1.657.782,75	(13.458.079,61)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.800.296,86)		0,00	1.657.782,75	(13.458.079,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(11.746.536,40)		0,00	1.657.782,75	(13.404.319,15)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(11.746.536,40)		0,00	1.657.782,75	(13.404.319,15)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.508.838,69)		0,00	323.033,15	(1.831.871,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.508.838,69)		0,00	323.033,15	(1.831.871,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.508.838,69)		0,00	323.033,15	(1.831.871,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.508.838,69)		0,00	323.033,15	(1.831.871,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.480.892,71)		0,00	318.646,14	(1.799.538,85)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.480.892,71)		0,00	318.646,14	(1.799.538,85)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.480.892,71)	C	0,00	318.646,14	(1.799.538,85)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.480.892,71)	C	0,00	318.646,14	(1.799.538,85)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(27.945,98)	C	0,00	4.387,01	(32.332,99)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(27.945,98)	C	0,00	4.387,01	(32.332,99)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(10.237.697,71)		0,00	1.334.749,60	(11.572.447,31)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(10.237.697,71)		0,00	1.334.749,60	(11.572.447,31)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.237.697,71)		0,00	1.334.749,60	(11.572.447,31)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.237.697,71)		0,00	1.334.749,60	(11.572.447,31)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(10.237.697,71)	C	0,00	1.334.749,60	(11.572.447,31)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(10.237.697,71)	C	0,00	1.334.749,60	(11.572.447,31)	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**		-	(223.183,98)		0,00	30.407,90	(253.591,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(223.183,98)	0,00	30.407,90	(253.591,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(223.183,98) C	0,00	30.407,90	(253.591,88) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(223.183,98) C	0,00	30.407,90	(253.591,88) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(809.019,21)	0,00	150.753,00	(959.772,21)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(458.356,83)	0,00	70.293,55	(528.650,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(259.576,89)	0,00	71.551,63	(331.128,52)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.474,47)	0,00	3.264,50	(20.738,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(70.531,15)	0,00	4.335,14	(74.866,29)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.079,87)	0,00	1.308,18	(4.388,05)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(809.019,21)	0,00	150.753,00	(959.772,21)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(458.356,83)	0,00	70.293,55	(528.650,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(259.576,89)	0,00	71.551,63	(331.128,52)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.474,47)	0,00	3.264,50	(20.738,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.531,15)	0,00	4.335,14	(74.866,29)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.079,87)	0,00	1.308,18	(4.388,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(809.019,21)	0,00	150.753,00	(959.772,21)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(458.356,83)	0,00	70.293,55	(528.650,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(259.576,89)	0,00	71.551,63	(331.128,52)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.474,47)	0,00	3.264,50	(20.738,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.531,15)	0,00	4.335,14	(74.866,29)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.079,87)	0,00	1.308,18	(4.388,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(809.019,21) C	0,00	150.753,00	(959.772,21) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(458.356,83) C	0,00	70.293,55	(528.650,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(259.576,89) C	0,00	71.551,63	(331.128,52) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.474,47) C	0,00	3.264,50	(20.738,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.531,15) C	0,00	4.335,14	(74.866,29) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.079,87) C	0,00	1.308,18	(4.388,05) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.984.989,70)	0,00	8.791.580,32	(67.776.570,02)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.530.183,76)	0,00	4.563.682,20	(24.093.865,96)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.900.000,00)	0,00	320.000,00	(2.220.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.332.435,60)	0,00	1.068.603,18	(18.401.038,78)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.968.532,29)	0,00	111.364,84	(2.079.897,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.022.247,45)	0,00	2.682.714,86	(20.704.962,31)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(231.590,60)	0,00	45.215,24	(276.805,84)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.825.601,48)	0,00	590.680,46	(6.416.281,94)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.900.000,00)	0,00	320.000,00	(2.220.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.241.701,48)	0,00	206.680,46	(3.448.381,94)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(683.900,00)	0,00	64.000,00	(747.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.825.601,48)	0,00	590.680,46	(6.416.281,94)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.900.000,00)	0,00	320.000,00	(2.220.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.241.701,48)	0,00	206.680,46	(3.448.381,94)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(683.900,00)	0,00	64.000,00	(747.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.825.601,48)	0,00	590.680,46	(6.416.281,94)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.900.000,00)	0,00	320.000,00	(2.220.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.241.701,48)	0,00	206.680,46	(3.448.381,94)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(683.900,00)	0,00	64.000,00	(747.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.825.601,48) C	0,00	590.680,46	(6.416.281,94) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.900.000,00) C	0,00	320.000,00	(2.220.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.241.701,48) C	0,00	206.680,46	(3.448.381,94) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(683.900,00) C	0,00	64.000,00	(747.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(53.159.388,22)	0,00	8.200.899,86	(61.360.288,08)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.530.183,76)	0,00	4.563.682,20	(24.093.865,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.090.734,12)	0,00	861.922,72	(14.952.656,84)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.284.632,29)	0,00	47.364,84	(1.331.997,13)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.022.247,45)	0,00	2.682.714,86	(20.704.962,31)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(231.590,60)	0,00	45.215,24	(276.805,84)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(33.185.129,07)	0,00	5.467.142,36	(38.652.271,43)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.578.172,06)	0,00	4.512.639,56	(22.090.811,62)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.090.734,12)	0,00	861.922,72	(14.952.656,84)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.284.632,29)	0,00	47.364,84	(1.331.997,13)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(231.590,60)	0,00	45.215,24	(276.805,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.870.506,89)	0,00	4.886.696,04	(34.757.202,93)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.529.265,48)	0,00	3.991.058,48	(18.520.323,96)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.056.609,12)	0,00	848.272,72	(14.904.881,84)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.284.632,29)	0,00	47.364,84	(1.331.997,13)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.761,08) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.156,78) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.761,08) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.156,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.996,65) C	0,00	192,06	(2.188,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.996,65) C	0,00	192,06	(2.188,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(227.941,61) C	0,00	51.118,97	(279.060,58) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(227.941,61) C	0,00	51.118,97	(279.060,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.253.609,12) C	0,00	659.361,72	(12.912.970,84) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.253.609,12) C	0,00	659.361,72	(12.912.970,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.284.632,29) C	0,00	47.364,84	(1.331.997,13) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.284.632,29) C	0,00	47.364,84	(1.331.997,13) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.685.566,14) C	0,00	394.351,75	(2.079.917,89) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.685.566,14) C	0,00	394.351,75	(2.079.917,89) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.938.000,00) C	0,00	1.462.911,00	(4.400.911,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.135.000,00) C	0,00	1.274.000,00	(2.409.000,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.803.000,00) C	0,00	188.911,00	(1.991.911,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.314.622,18)	0,00	580.446,32	(3.895.068,50)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.048.906,58)	0,00	521.581,08	(3.570.487,66)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(231.590,60)	0,00	45.215,24	(276.805,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.624.878,85) C	0,00	467.248,48	(3.092.127,33) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.624.878,85) C	0,00	467.248,48	(3.092.127,33) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(411.954,14) C	0,00	48.497,61	(460.451,75) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(411.954,14) C	0,00	48.497,61	(460.451,75) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(503,58) C	0,00	101,80	(605,38) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(503,58) C	0,00	101,80	(605,38) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.570,01) C	0,00	5.733,19	(17.303,20) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.570,01) C	0,00	5.733,19	(17.303,20) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(265.715,60) C	0,00	58.865,24	(324.580,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(231.590,60) C	0,00	45.215,24	(276.805,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.022.247,45)	0,00	2.682.714,86	(20.704.962,31)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.022.247,45)	0,00	2.682.714,86	(20.704.962,31)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.898.796,14) C	0,00	2.084.855,11	(16.983.651,25) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.898.796,14) C	0,00	2.084.855,11	(16.983.651,25) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.123.451,31) C	0,00	597.859,75	(3.721.311,06) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.123.451,31) C	0,00	597.859,75	(3.721.311,06) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(172.177,37)	0,00	14.608,00	(186.785,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(172.177,37)	0,00	14.608,00	(186.785,37)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.858,97)	0,00	0,00	(88.858,97)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.858,97)	0,00	0,00	(88.858,97)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(88.858,97) C	0,00	0,00	(88.858,97) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(88.858,97) C	0,00	0,00	(88.858,97) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(83.318,40)	0,00	14.608,00	(97.926,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(83.318,40)	0,00	14.608,00	(97.926,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(83.318,40) C	0,00	14.608,00	(97.926,40) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(83.318,40) C	0,00	14.608,00	(97.926,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.779.834,33)	0,00	36.434,64	(1.816.268,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.779.834,33)	0,00	36.434,64	(1.816.268,97)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.779.834,33) C	0,00	36.434,64	(1.816.268,97) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.779.834,33) C	0,00	36.434,64	(1.816.268,97) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.100.000,00) C	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.100.000,00) C	0,00	2.000.000,00	(4.100.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	343.444.335,59	30.095.765,13	17.619.972,78	355.920.127,94
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	171.227.553,39	14.346.489,52	7.664.097,10	177.909.945,81
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.497.592,09	403.535,74	136.000,00	5.765.127,83
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.756.960,39	10.386.038,13	5.168.949,12	52.974.049,40
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.541.547,04	1.534.601,36	657.706,14	9.418.442,26
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.050.009,77	2.930.071,85	3.776.557,00	108.203.524,62
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.370.672,91	495.028,53	216.663,42	1.649.038,02
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	343.434.022,24	30.095.765,13	17.619.972,78	355.909.814,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	171.227.553,39	14.346.489,52	7.664.097,10	177.909.945,81
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.487.278,74	403.535,74	136.000,00	5.754.814,48
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.756.960,39	10.386.038,13	5.168.949,12	52.974.049,40
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.541.547,04	1.534.601,36	657.706,14	9.418.442,26
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	109.050.009,77	2.930.071,85	3.776.557,00	108.203.524,62
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.370.672,91	495.028,53	216.663,42	1.649.038,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	131.588.471,55		0,00	0,00	131.588.471,55	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.532.261,26		0,00	0,00	84.532.261,26	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.870.411,55		0,00	0,00	8.870.411,55	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.548.556,67		0,00	0,00	1.548.556,67	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	36.234.605,30		0,00	0,00	36.234.605,30	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	402.636,77		0,00	0,00	402.636,77	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	137.939.995,64	D	0,00	0,00	137.939.995,64	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	90.883.785,35	D	0,00	0,00	90.883.785,35	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.870.411,55	D	0,00	0,00	8.870.411,55	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.548.556,67	D	0,00	0,00	1.548.556,67	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	36.234.605,30	D	0,00	0,00	36.234.605,30	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	402.636,77	D	0,00	0,00	402.636,77	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.351.524,09)		0,00	0,00	(6.351.524,09)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.351.524,09)		0,00	0,00	(6.351.524,09)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.351.524,09)		0,00	0,00	(6.351.524,09)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.351.524,09)		0,00	0,00	(6.351.524,09)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.351.524,09)	C	0,00	0,00	(6.351.524,09)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(6.351.524,09)	C	0,00	0,00	(6.351.524,09)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	211.845.550,69		30.095.765,13	17.619.972,78	224.321.343,04	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.695.292,13		14.346.489,52	7.664.097,10	93.377.684,55	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.487.278,74		403.535,74	136.000,00	5.754.814,48	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.886.548,84		10.386.038,13	5.168.949,12	44.103.637,85	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	6.992.990,37		1.534.601,36	657.706,14	7.869.885,59	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	72.815.404,47		2.930.071,85	3.776.557,00	71.968.919,32	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	968.036,14		495.028,53	216.663,42	1.246.401,25	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	131.588.471,55		17.404.445,02	17.404.445,02	131.588.471,55	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.491.534,18		6.699.118,18	7.592.581,60	59.598.070,76	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.661.075,00		136.000,00	136.000,00	3.661.075,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	22.711.643,43		7.250.000,00	5.051.000,00	24.910.643,43	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	4.548.610,55		1.050.400,00	643.200,00	4.955.810,55	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	39.388.605,30		1.920.000,00	3.765.000,00	37.543.605,30	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	787.003,09		348.926,84	216.663,42	919.266,51	
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**		-	26.376.870,55		8.702.222,51	0,00	35.079.093,06	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.732.677,64		3.349.559,09	0,00	11.082.236,73	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	148.000,00		68.000,00	0,00	216.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.378.356,62		3.625.000,00	0,00	13.003.356,62	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.311.950,28		525.200,00	0,00	2.837.150,28	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.755.000,00		960.000,00	0,00	7.715.000,00	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	50.886,01		174.463,42	0,00	225.349,43	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	26.376.870,55	D	8.702.222,51	0,00	35.079.093,06	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.732.677,64	D	3.349.559,09	0,00	11.082.236,73	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	148.000,00	D	68.000,00	0,00	216.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.378.356,62	D	3.625.000,00	0,00	13.003.356,62	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.311.950,28	D	525.200,00	0,00	2.837.150,28	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.755.000,00	D	960.000,00	0,00	7.715.000,00	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	50.886,01	D	174.463,42	0,00	225.349,43	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		8.702.222,51	8.702.222,51	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.349.559,09	3.349.559,09	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		68.000,00	68.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		525.200,00	525.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		174.463,42	174.463,42	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	26.376.870,55	D	8.702.222,51	0,00	35.079.093,06	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.732.677,64	D	3.349.559,09	0,00	11.082.236,73	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	148.000,00	D	68.000,00	0,00	216.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.378.356,62	D	3.625.000,00	0,00	13.003.356,62	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.311.950,28	D	525.200,00	0,00	2.837.150,28	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.755.000,00	D	960.000,00	0,00	7.715.000,00	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.886,01	D	174.463,42	0,00	225.349,43	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(26.376.870,55)	X	0,00	8.702.222,51	(35.079.093,06)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.732.677,64)	X	0,00	3.349.559,09	(11.082.236,73)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(148.000,00)	X	0,00	68.000,00	(216.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.378.356,62)	X	0,00	3.625.000,00	(13.003.356,62)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.311.950,28)	X	0,00	525.200,00	(2.837.150,28)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.755.000,00)	X	0,00	960.000,00	(7.715.000,00)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.886,01)	X	0,00	174.463,42	(225.349,43)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(26.376.870,55)		0,00	8.702.222,51	(35.079.093,06)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(15.914.775,10)		0,00	4.243.022,51	(20.157.797,61)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(118.000,00)		0,00	68.000,00	(186.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.597.608,44)		0,00	1.426.000,00	(7.023.608,44)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(687.400,00)		0,00	118.000,00	(805.400,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.601.000,00)		0,00	2.805.000,00	(6.406.000,00)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(458.087,01)		0,00	42.200,00	(500.287,01)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(26.376.870,55)	C	0,00	8.702.222,51	(35.079.093,06)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(15.914.775,10)	C	0,00	4.243.022,51	(20.157.797,61)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(118.000,00)	C	0,00	68.000,00	(186.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.597.608,44)	C	0,00	1.426.000,00	(7.023.608,44)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(687.400,00)	C	0,00	118.000,00	(805.400,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.601.000,00)	C	0,00	2.805.000,00	(6.406.000,00)	C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(458.087,01)	C	0,00	42.200,00	(500.287,01)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	80.257.079,14		12.691.320,11	215.527,76	92.732.871,49	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.203.757,95		7.647.371,34	71.515,50	33.779.613,79	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.826.203,74		267.535,74	0,00	2.093.739,48	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.174.905,41		3.136.038,13	117.949,12	19.192.994,42	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.444.379,82		484.201,36	14.506,14	2.914.075,04	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	33.426.799,17		1.010.071,85	11.557,00	34.425.314,02	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	181.033,05		146.101,69	0,00	327.134,74	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	80.257.079,14		12.691.320,11	215.527,76	92.732.871,49	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.203.757,95		7.647.371,34	71.515,50	33.779.613,79	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.826.203,74		267.535,74	0,00	2.093.739,48	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.174.905,41		3.136.038,13	117.949,12	19.192.994,42	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.444.379,82		484.201,36	14.506,14	2.914.075,04	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	33.426.799,17		1.010.071,85	11.557,00	34.425.314,02	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	181.033,05		146.101,69	0,00	327.134,74	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	80.257.079,14		12.691.320,11	215.527,76	92.732.871,49	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.203.757,95		7.647.371,34	71.515,50	33.779.613,79	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.826.203,74		267.535,74	0,00	2.093.739,48	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.174.905,41		3.136.038,13	117.949,12	19.192.994,42	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.444.379,82		484.201,36	14.506,14	2.914.075,04	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	33.426.799,17		1.010.071,85	11.557,00	34.425.314,02	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	181.033,05		146.101,69	0,00	327.134,74	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	85.931.039,15	D	12.691.320,11	0,00	98.622.359,26	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.512.485,54	D	7.647.371,34	0,00	34.159.856,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.826.493,74 D	267.535,74	0,00	2.094.029,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.807.506,87 D	3.136.038,13	0,00	19.943.545,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.653.780,23 D	484.201,36	0,00	3.137.981,59 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.946.120,27 D	1.010.071,85	0,00	38.956.192,12 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	184.652,50 D	146.101,69	0,00	330.754,19 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.673.960,01) C	0,00	215.527,76	(5.889.487,77) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(308.727,59) C	0,00	71.515,50	(380.243,09) 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 -	(632.601,46) C	0,00	117.949,12	(750.550,58) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(209.400,41) C	0,00	14.506,14	(223.906,55) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.519.321,10) C	0,00	11.557,00	(4.530.878,10) 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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(343.444.335,59)	93.370.712,89	105.846.505,24	(355.920.127,94)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(171.227.553,39)	51.599.768,03	58.282.160,45	(177.909.945,81)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.497.592,09)	1.405.678,70	1.673.214,44	(5.765.127,83)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.756.960,39)	19.327.095,88	24.544.184,89	(52.974.049,40)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.541.547,04)	2.526.228,28	3.403.123,50	(9.418.442,26)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.050.009,77)	17.692.710,13	16.846.224,98	(108.203.524,62)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.370.672,91)	819.231,87	1.097.596,98	(1.649.038,02)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(343.434.022,24)	93.370.712,89	105.846.505,24	(355.909.814,59)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(171.227.553,39)	51.599.768,03	58.282.160,45	(177.909.945,81)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.487.278,74)	1.405.678,70	1.673.214,44	(5.754.814,48)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.756.960,39)	19.327.095,88	24.544.184,89	(52.974.049,40)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.541.547,04)	2.526.228,28	3.403.123,50	(9.418.442,26)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(109.050.009,77)	17.692.710,13	16.846.224,98	(108.203.524,62)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.370.672,91)	819.231,87	1.097.596,98	(1.649.038,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(131.588.471,55)	12.402.175,07	12.402.175,07	(131.588.471,55)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.532.261,26)	8.684.497,96	8.684.497,96	(84.532.261,26)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.870.411,55)	933.474,35	933.474,35	(8.870.411,55)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.548.556,67)	50.629,34	50.629,34	(1.548.556,67)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.234.605,30)	2.687.050,00	2.687.050,00	(36.234.605,30)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(402.636,77)	46.523,42	46.523,42	(402.636,77)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(64.831.996,12) X	12.039.843,51	362.331,56	(53.154.484,17) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.755.652,67) X	8.322.166,40	362.331,56	(43.795.817,83) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	5.479.899,46 X	933.474,35	0,00	6.413.373,81 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(246.449,91) X	50.629,34	0,00	(195.820,57) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.141.826,70) X	2.687.050,00	0,00	(15.454.776,70) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(167.966,30) X	46.523,42	0,00	(121.442,88) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(69.577.602,57) C	0,00	12.039.843,51	(81.617.446,08) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(35.597.735,73) C	0,00	8.322.166,40	(43.919.902,13) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(14.350.311,01) C	0,00	933.474,35	(15.283.785,36) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.302.106,76) C	0,00	50.629,34	(1.352.736,10) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(18.092.778,60) C	0,00	2.687.050,00	(20.779.828,60) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(234.670,47) C	0,00	46.523,42	(281.193,89) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.821.127,14	362.331,56	0,00	3.183.458,70
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.821.127,14 D	362.331,56	0,00	3.183.458,70 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.821.127,14 D	362.331,56	0,00	3.183.458,70 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(211.845.550,69)	80.968.537,82	93.444.330,17	(224.321.343,04)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.695.292,13)	42.915.270,07	49.597.662,49	(93.377.684,55)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.487.278,74)	1.405.678,70	1.673.214,44	(5.754.814,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.886.548,84)	18.393.621,53	23.610.710,54	(44.103.637,85)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.992.990,37)	2.475.598,94	3.352.494,16	(7.869.885,59)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.815.404,47)	15.005.660,13	14.159.174,98	(71.968.919,32)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(968.036,14)	772.708,45	1.051.073,56	(1.246.401,25)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.588.471,55)	51.181.040,22	51.181.040,22	(131.588.471,55)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.491.534,18)	27.402.831,96	26.509.368,54	(59.598.070,76)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.661.075,00)	870.607,22	870.607,22	(3.661.075,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.711.643,43)	11.477.829,83	13.676.829,83	(24.910.643,43)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.548.610,55)	1.538.900,15	1.946.100,15	(4.955.810,55)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.388.605,30)	9.410.365,99	7.565.365,99	(37.543.605,30)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(787.003,09)	480.505,07	612.768,49	(919.266,51)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.331.392,41) C	21.393.542,62	8.917.750,27	(38.855.600,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.287.776,23) C	11.890.393,85	3.421.074,59	(25.818.456,97) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.834.871,26) C	335.535,74	68.000,00	(1.567.335,52) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.536.738,02) C	4.562.038,13	3.742.949,12	(5.717.649,01) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.104.230,73) C	602.201,36	539.706,14	(2.041.735,51) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.961.806,13) C	3.815.071,85	971.557,00	(3.118.291,28) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(605.970,04) C	188.301,69	174.463,42	(592.131,77) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(80.257.079,14)	29.787.497,60	42.263.289,95	(92.732.871,49)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.203.757,95)	15.512.438,11	23.088.293,95	(33.779.613,79)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.826.203,74)	535.071,48	802.607,22	(2.093.739,48)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.174.905,41)	6.915.791,70	9.933.880,71	(19.192.994,42)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.444.379,82)	936.698,79	1.406.394,01	(2.914.075,04)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.426.799,17)	5.595.294,14	6.593.808,99	(34.425.314,02)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(181.033,05)	292.203,38	438.305,07	(327.134,74)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.549.112,05) C	15.302.599,93	12.810.987,49	(16.057.499,61) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.705.942,47) C	8.012.956,90	7.720.402,42	(1.413.387,99) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	267.535,74	267.535,74	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.318.559,97) C	3.576.194,57	3.170.546,29	(1.912.911,69) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(234.809,44) C	498.707,50	484.772,50	(220.874,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.289.800,17) C	2.801.103,53	1.021.628,85	(12.510.325,49) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.101,69	146.101,69	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.284.264,82) C	14.392.360,82	15.087.072,17	(1.978.976,17) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.087.892,41) C	7.406.944,36	7.941.441,40	(1.622.389,45) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.250,00) C	267.535,74	267.535,74	(5.250,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.524,14) C	3.339.597,13	3.458.245,45	(183.172,46) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.452,32) C	437.991,29	484.201,36	(102.662,39) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.141,75) C	2.794.190,61	2.789.546,53	(65.497,67) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4,20) C	146.101,69	146.101,69	(4,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(60.423.702,27) C	0,00	14.272.693,44	(74.696.395,71) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.409.923,07) C	0,00	7.333.913,28	(30.743.836,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.820.953,74) C	0,00	267.535,74	(2.088.489,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.791.821,30) C	0,00	3.305.088,97	(17.096.910,27) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.153.118,06) C	0,00	437.420,15	(2.590.538,21) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.066.857,25) C	0,00	2.782.633,61	(21.849.490,86) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(181.028,85) C	0,00	146.101,69	(327.130,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.257.079,14)	29.787.497,60	42.263.289,95	(92.732.871,49)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.203.757,95)	15.512.438,11	23.088.293,95	(33.779.613,79)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.826.203,74)	535.071,48	802.607,22	(2.093.739,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.174.905,41)	6.915.791,70	9.933.880,71	(19.192.994,42)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.444.379,82)	936.698,79	1.406.394,01	(2.914.075,04)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.426.799,17)	5.595.294,14	6.593.808,99	(34.425.314,02)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(181.033,05)	292.203,38	438.305,07	(327.134,74)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(80.257.079,14)	29.787.497,60	42.263.289,95	(92.732.871,49)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.203.757,95)	15.512.438,11	23.088.293,95	(33.779.613,79)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.826.203,74)	535.071,48	802.607,22	(2.093.739,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.174.905,41)	6.915.791,70	9.933.880,71	(19.192.994,42)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.444.379,82)	936.698,79	1.406.394,01	(2.914.075,04)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.426.799,17)	5.595.294,14	6.593.808,99	(34.425.314,02)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(181.033,05)	292.203,38	438.305,07	(327.134,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(80.257.079,14)	29.787.497,60	42.263.289,95	(92.732.871,49)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.203.757,95)	15.512.438,11	23.088.293,95	(33.779.613,79)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.826.203,74)	535.071,48	802.607,22	(2.093.739,48)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.174.905,41)	6.915.791,70	9.933.880,71	(19.192.994,42)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.444.379,82)	936.698,79	1.406.394,01	(2.914.075,04)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(33.426.799,17)	5.595.294,14	6.593.808,99	(34.425.314,02)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(181.033,05)	292.203,38	438.305,07	(327.134,74)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.549.112,05) C	15.302.599,93	12.810.987,49	(16.057.499,61)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.705.942,47) C	8.012.956,90	7.720.402,42	(1.413.387,99)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	267.535,74	267.535,74	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.318.559,97) C	3.576.194,57	3.170.546,29	(1.912.911,69)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(234.809,44) C	498.707,50	484.772,50	(220.874,44)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(14.289.800,17) C	2.801.103,53	1.021.628,85	(12.510.325,49)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	146.101,69	146.101,69	0,00	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00	C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.284.264,82) C	14.392.360,82	15.087.072,17	(1.978.976,17)	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.087.892,41) C	7.406.944,36	7.941.441,40	(1.622.389,45)	C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.250,00) C	267.535,74	267.535,74	(5.250,00)	C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(64.524,14) C	3.339.597,13	3.458.245,45	(183.172,46)	C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(56.452,32) C	437.991,29	484.201,36	(102.662,39)	C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(70.141,75) C	2.794.190,61	2.789.546,53	(65.497,67)	C
622920103	(11) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4,20) C	146.101,69	146.101,69	(4,20)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(60.423.702,27) C	0,00	14.272.693,44	(74.696.395,71)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.409.923,07) C	0,00	7.333.913,28	(30.743.836,35)	C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.820.953,74) C	0,00	267.535,74	(2.088.489,48)	C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.791.821,30) C	0,00	3.305.088,97	(17.096.910,27)	C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.153.118,06) C	0,00	437.420,15	(2.590.538,21)	C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.066.857,25) C	0,00	2.782.633,61	(21.849.490,86)	C
622920104	(12) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(181.028,85) C	0,00	146.101,69	(327.130,54)	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**		-	124.062.684,36	32.461.585,53	19.341.682,40	137.182.587,49	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	58.170.371,58	20.428.345,57	12.421.002,82	66.177.714,33	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.883.189,12	740.980,04	379.934,80	6.244.234,36	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.332.285,92	5.489.529,97	4.124.507,77	33.697.308,12	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.988.396,82	603.115,01	471.952,09	4.119.559,74	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.544.859,01	4.937.878,40	1.763.283,17	25.719.454,24	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.143.581,91	261.736,54	181.001,75	1.224.316,70	
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
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 01		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**	-	118.911.796,54	32.461.585,53	19.341.682,40	132.031.699,67
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.019.483,76	20.428.345,57	12.421.002,82	61.026.826,51
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.883.189,12	740.980,04	379.934,80	6.244.234,36
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.332.285,92	5.489.529,97	4.124.507,77	33.697.308,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.988.396,82	603.115,01	471.952,09	4.119.559,74
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.544.859,01	4.937.878,40	1.763.283,17	25.719.454,24
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.143.581,91	261.736,54	181.001,75	1.224.316,70
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	87.194.537,30	32.461.585,53	19.341.682,40	100.314.440,43
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.160.854,14	20.428.345,57	12.421.002,82	45.168.196,89
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.252.114,12	740.980,04	379.934,80	2.613.159,36
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.271.802,22	5.489.529,97	4.124.507,77	23.636.824,42
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.612.893,22	603.115,01	471.952,09	2.744.056,14
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.544.859,01	4.937.878,40	1.763.283,17	25.719.454,24
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	352.014,59	261.736,54	181.001,75	432.749,38
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	87.194.537,30	32.461.585,53	19.341.682,40	100.314.440,43
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.160.854,14	20.428.345,57	12.421.002,82	45.168.196,89
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.252.114,12	740.980,04	379.934,80	2.613.159,36
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.271.802,22	5.489.529,97	4.124.507,77	23.636.824,42
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.612.893,22	603.115,01	471.952,09	2.744.056,14
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.544.859,01	4.937.878,40	1.763.283,17	25.719.454,24
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	352.014,59	261.736,54	181.001,75	432.749,38
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.380.306,58 D	14.194.550,88	8.286.220,92	35.288.636,54 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.788.809,69 D	12.937.925,62	7.772.675,45	30.954.059,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	972.234,08 D	697.934,54	377.934,54	1.292.234,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.591.518,99 D	448.919,20	92.686,58	1.947.751,61 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	850.277,11 D	109.771,52	42.924,35	917.124,28 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 -	47.876.146,86 D	16.732.927,69	11.028.433,50	53.580.641,05 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.098.156,72 D	7.442.552,04	4.636.152,75	13.904.556,01 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 -	17.048.437,29 D	4.141.273,96	4.024.534,65	17.165.176,60 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.372.584,04 D	471.243,35	423.461,18	1.420.366,21 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.092.778,60 D	4.450.333,17	1.763.283,17	20.779.828,60 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	382.832,26 D	227.525,17	181.001,75	429.355,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.938.083,86 D	1.534.106,96	27.027,98	11.445.162,84 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	273.887,73 D	47.867,91	12.174,62	309.581,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.398.522,09 D	43.045,50	2.000,26	1.439.567,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.631.845,94 D	899.336,81	7.286,54	4.523.896,21 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	390.032,07 D	22.100,14	5.566,56	406.565,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.274.613,70 D	487.545,23	0,00	4.762.158,93 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(30.817,67) D	34.211,37	0,00	3.393,70 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(124.062.684,36)	79.981.246,64	93.101.149,77	(137.182.587,49)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(58.170.371,58)	45.434.311,57	53.441.654,32	(66.177.714,33)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.883.189,12)	1.810.823,12	2.171.868,36	(6.244.234,36)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(32.332.285,92)	17.916.287,80	19.281.310,00	(33.697.308,12)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(3.988.396,82)	2.409.879,23	2.541.042,15	(4.119.559,74)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(22.544.859,01)	11.620.640,22	14.795.235,45	(25.719.454,24)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.143.581,91)	789.304,70	870.039,49	(1.224.316,70)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.150.887,82)	1.291.624,15	1.291.624,15	(5.150.887,82)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.150.887,82)	1.291.624,15	1.291.624,15	(5.150.887,82)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.288.608,00	1.288.608,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	223.318,40 C	1.288.608,00	0,00	1.511.926,40	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	223.318,40 C	1.288.608,00	0,00	1.511.926,40	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(223.318,40) C	0,00	1.288.608,00	(1.511.926,40)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(223.318,40) C	0,00	1.288.608,00	(1.511.926,40)	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	-	18.096,90 C	3.016,15	0,00	21.113,05	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	18.096,90 C	3.016,15	0,00	21.113,05	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	-	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(118.911.796,54)	78.689.622,49	91.809.525,62	(132.031.699,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.019.483,76)	44.142.687,42	52.150.030,17	(61.026.826,51)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.883.189,12)	1.810.823,12	2.171.868,36	(6.244.234,36)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.332.285,92)	17.916.287,80	19.281.310,00	(33.697.308,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.988.396,82)	2.409.879,23	2.541.042,15	(4.119.559,74)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.544.859,01)	11.620.640,22	14.795.235,45	(25.719.454,24)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.143.581,91)	789.304,70	870.039,49	(1.224.316,70)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(87.194.537,30)	77.508.261,57	90.628.164,70	(100.314.440,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.160.854,14)	43.552.006,96	51.559.349,71	(45.168.196,89)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.252.114,12)	1.490.823,12	1.851.868,36	(2.613.159,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.271.802,22)	17.709.607,34	19.074.629,54	(23.636.824,42)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.612.893,22)	2.345.879,23	2.477.042,15	(2.744.056,14)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.544.859,01)	11.620.640,22	14.795.235,45	(25.719.454,24)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(352.014,59)	789.304,70	870.039,49	(432.749,38)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(87.194.537,30)	77.508.261,57	90.628.164,70	(100.314.440,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.160.854,14)	43.552.006,96	51.559.349,71	(45.168.196,89)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.252.114,12)	1.490.823,12	1.851.868,36	(2.613.159,36)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.271.802,22)	17.709.607,34	19.074.629,54	(23.636.824,42)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.612.893,22)	2.345.879,23	2.477.042,15	(2.744.056,14)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.544.859,01)	11.620.640,22	14.795.235,45	(25.719.454,24)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(352.014,59)	789.304,70	870.039,49	(432.749,38)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.068.726,98	46.896.376,41	46.098.096,01	7.867.007,38
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.203.930,44)	27.992.967,90	27.786.266,44	(4.997.228,98)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.441,11	915.006,28	967.470,54	(37.023,15)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.692.025,82)	10.565.634,87	8.687.700,67	(814.091,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(49.106,97)	1.393.573,60	1.038.507,72	305.958,91
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.844.773,58	5.555.988,63	7.244.523,78	13.156.238,43
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	153.575,52	473.205,13	373.626,86	253.153,79
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.068.726,98 X	46.896.376,41	46.098.096,01	7.867.007,38 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.203.930,44) X	27.992.967,90	27.786.266,44	(4.997.228,98) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.441,11 X	915.006,28	967.470,54	(37.023,15) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.692.025,82) X	10.565.634,87	8.687.700,67	(814.091,62) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(49.106,97) X	1.393.573,60	1.038.507,72	305.958,91 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.844.773,58 X	5.555.988,63	7.244.523,78	13.156.238,43 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	153.575,52 X	473.205,13	373.626,86	253.153,79 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.549.112,05)	15.395.136,78	12.903.524,34	(16.057.499,61)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.705.942,47)	8.105.493,75	7.812.939,27	(1.413.387,99)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	267.535,74	267.535,74	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.318.559,97)	3.576.194,57	3.170.546,29	(1.912.911,69)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(234.809,44)	498.707,50	484.772,50	(220.874,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.289.800,17)	2.801.103,53	1.021.628,85	(12.510.325,49)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	146.101,69	146.101,69	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.549.112,05) C	15.302.599,93	12.810.987,49	(16.057.499,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.705.942,47) C	8.012.956,90	7.720.402,42	(1.413.387,99) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	267.535,74	267.535,74	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.318.559,97) C	3.576.194,57	3.170.546,29	(1.912.911,69) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(234.809,44) C	498.707,50	484.772,50	(220.874,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.289.800,17) C	2.801.103,53	1.021.628,85	(12.510.325,49) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	146.101,69	146.101,69	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.536,85	92.536,85	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.078.650,99)	15.216.748,38	15.938.782,89	(5.800.685,50)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(736.351,67)	7.453.545,31	7.988.949,31	(1.271.755,67)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(215.630,55)	308.281,10	308.580,98	(215.930,43)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.444.730,52)	3.567.777,90	3.683.112,84	(2.560.065,46)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(139.265,17)	453.598,13	500.734,94	(186.401,98)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.240.086,36)	3.263.548,06	3.277.091,76	(1.253.630,06)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(302.586,72)	169.997,88	180.313,06	(312.901,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.294.578,17) C	14.392.360,82	15.087.072,17	(1.989.289,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.087.892,41) C	7.406.944,36	7.941.441,40	(1.622.389,45) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.563,35) C	267.535,74	267.535,74	(15.563,35) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(64.524,14) C	3.339.597,13	3.458.245,45	(183.172,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.452,32) C	437.991,29	484.201,36	(102.662,39) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(70.141,75) C	2.794.190,61	2.789.546,53	(65.497,67) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4,20) C	146.101,69	146.101,69	(4,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.796.378,43) C	824.387,56	851.710,72	(3.823.701,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	339.235,13 C	46.600,95	47.507,91	338.328,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.067,20) C	40.745,36	41.045,24	(200.367,08) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.380.206,38) C	228.180,77	224.867,39	(2.376.893,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.812,85) C	15.606,84	16.533,58	(83.739,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.169.944,61) C	469.357,45	487.545,23	(1.188.132,39) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.582,52) C	23.896,19	34.211,37	(312.897,70) 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**	-	(70.635.501,24)	0,00	15.687.761,46	(86.323.262,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.514.629,56)	0,00	7.971.194,69	(37.485.824,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.051.924,68)	0,00	308.281,10	(2.360.205,78)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.816.485,91)	0,00	3.533.269,74	(18.349.755,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.189.711,64)	0,00	453.026,99	(2.642.738,63)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.859.746,06)	0,00	3.251.991,06	(25.111.737,12)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(203.003,39)	0,00	169.997,88	(373.001,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(66.249.303,75) C	0,00	14.863.373,90	(81.112.677,65) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.235.524,55) C	0,00	7.924.593,74	(37.160.118,29) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.820.953,74) C	0,00	267.535,74	(2.088.489,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.791.821,30) C	0,00	3.305.088,97	(17.096.910,27) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.153.118,06) C	0,00	437.420,15	(2.590.538,21) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.066.857,25) C	0,00	2.782.633,61	(21.849.490,86) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(181.028,85) C	0,00	146.101,69	(327.130,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.386.197,49) C	0,00	824.387,56	(5.210.585,05) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(279.105,01) C	0,00	46.600,95	(325.705,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.970,94) C	0,00	40.745,36	(271.716,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.024.664,61) C	0,00	228.180,77	(1.252.845,38) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.593,58) C	0,00	15.606,84	(52.200,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.792.888,81) C	0,00	469.357,45	(3.262.246,26) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.974,54) C	0,00	23.896,19	(45.870,73) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.717.259,24)	1.181.360,92	1.181.360,92	(31.717.259,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.858.629,62)	590.680,46	590.680,46	(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)	206.680,46	206.680,46	(10.060.483,70)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.375.503,60)	64.000,00	64.000,00	(1.375.503,60)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.717.259,24)	1.181.360,92	1.181.360,92	(31.717.259,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.858.629,62)	590.680,46	590.680,46	(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)	206.680,46	206.680,46	(10.060.483,70)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	64.000,00	64.000,00	(1.375.503,60)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.717.259,24)	1.181.360,92	1.181.360,92	(31.717.259,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.858.629,62)	590.680,46	590.680,46	(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)	206.680,46	206.680,46	(10.060.483,70)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.375.503,60)	64.000,00	64.000,00	(1.375.503,60)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.717.259,24)	1.181.360,92	1.181.360,92	(31.717.259,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.858.629,62)	590.680,46	590.680,46	(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)	206.680,46	206.680,46	(10.060.483,70)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.375.503,60)	64.000,00	64.000,00	(1.375.503,60)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.033.028,14) C	590.680,46	0,00	(9.442.347,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.731.075,00) C	320.000,00	0,00	(1.411.075,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.818.782,22) C	206.680,46	0,00	(6.612.101,76) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.603,60) C	64.000,00	0,00	(627.603,60) 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 -	(5.825.601,48) C	0,00	590.680,46	(6.416.281,94) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.900.000,00) C	0,00	320.000,00	(2.220.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.241.701,48) C	0,00	206.680,46	(3.448.381,94) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(683.900,00) C	0,00	64.000,00	(747.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.033.028,14) C	590.680,46	0,00	(9.442.347,68) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.033.028,14) C	590.680,46	0,00	(9.442.347,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.825.601,48) C	0,00	590.680,46	(6.416.281,94) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.825.601,48) C	0,00	590.680,46	(6.416.281,94) C
				0,00	301.249.990,77	301.249.990,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

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

*** 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: 2026.08.27 10:02:28 -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: 2026.08.27 10:02:42 -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: 2026.08.27 10:02:58 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 27/08/2026 10:15:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 27/08/2026 10:15:27**