# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06

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** | - | | 35.589.086,71 | 16.764.757,44 | 15.278.318,73 | 37.075.525,42 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | | 20.275.070,05 | 9.420.197,78 | 8.089.798,90 | 21.605.468,93 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | | 422.152,63 | 244.868,98 | 222.480,30 | 444.541,31 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | | 4.543.455,83 | 3.074.361,91 | 2.931.969,51 | 4.685.848,23 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | | 3.911.417,98 | 2.568.126,75 | 2.875.227,29 | 3.604.317,44 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | | 1.041.869,13 | 1.019.634,81 | 880.177,13 | 1.181.326,81 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | | 5.362.460,90 | 435.572,19 | 277.539,24 | 5.520.493,85 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 24.157.302,49 | 14.805.791,81 | 15.278.318,73 | 23.684.775,57 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 14.959.808,76 | 7.836.404,15 | 8.089.798,90 | 14.706.414,01 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 127.698,80 | 244.868,98 | 222.480,30 | 150.087,48 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 658.443,54 | 3.074.361,91 | 2.931.969,51 | 800.835,94 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 2.352.265,88 | 2.192.954,75 | 2.875.227,29 | 1.669.993,34 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 666.728,47 | 1.019.634,81 | 880.177,13 | 806.186,15 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 5.359.696,85 | 435.572,19 | 277.539,24 | 5.517.729,80 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 22.005.692,88 | 14.082.277,21 | 14.560.949,95 | 21.527.020,14 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 13.461.807,54 | 7.711.903,22 | 7.970.913,84 | 13.202.796,92 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 62.346,56 | 244.598,82 | 222.480,30 | 84.465,08 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 327.074,61 | 2.939.894,92 | 2.804.305,05 | 462.664,48 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 2.109.385,47 | 1.873.256,07 | 2.555.499,21 | 1.427.142,33 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 654.447,03 | 875.056,97 | 729.085,95 | 800.418,05 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 5.357.971,48 | 435.572,19 | 277.539,24 | 5.516.004,43 | |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 22.001.138,82 | 14.078.556,36 | 14.560.949,95 | 21.518.745,23 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 13.461.807,54 | 7.711.903,22 | 7.970.913,84 | 13.202.796,92 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 62.346,56 | 244.598,82 | 222.480,30 | 84.465,08 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 327.074,61 | 2.939.894,92 | 2.804.305,05 | 462.664,48 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 2.109.385,47 | 1.873.256,07 | 2.555.499,21 | 1.427.142,33 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 649.892,97 | 871.336,12 | 729.085,95 | 792.143,14 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 5.357.971,48 | 435.572,19 | 277.539,24 | 5.516.004,43 | |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 22.001.138,82 | 14.078.556,36 | 14.560.949,95 | 21.518.745,23 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 13.461.807,54 | 7.711.903,22 | 7.970.913,84 | 13.202.796,92 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 62.346,56 | 244.598,82 | 222.480,30 | 84.465,08 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 327.074,61 | 2.939.894,92 | 2.804.305,05 | 462.664,48 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.109.385,47 | 1.873.256,07 | 2.555.499,21 | 1.427.142,33 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 649.892,97 | 871.336,12 | 729.085,95 | 792.143,14 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 5.357.971,48 | 435.572,19 | 277.539,24 | 5.516.004,43 | |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 207.606,69 | 207.606,69 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.256-7 (I.C.M.S) | | | | | 0,00 | 207.606,69 | 207.606,69 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 207.606,69 | 207.606,69 | 0,00 | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | | 26.218,50 | 16.749,04 | 20.224,57 | 22.742,97 | |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | | 26.218,50 | 16.749,04 | 20.224,57 | 22.742,97 | |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 26.218,50 D | 0,00 | 20.105,77 | 6.112,73 | D |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265658-0 (CURRALINHOS PREV) | | | | | 26.218,50 | 0,00 | 20.105,77 | 6.112,73 | |
| 111110602 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 26.218,50 D | 0,00 | 20.105,77 | 6.112,73 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 0,00 D | 16.749,04 | 118,80 | 16.630,24 | D |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1 (CURRALINHOS PREC) | | | | | 0,00 | 16.749,04 | 118,80 | 16.630,24 | |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 0,00 D | 16.749,04 | 118,80 | 16.630,24 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 28.683,91 D | 4.617.654,33 | 4.622.956,00 | 23.382,24 | D |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.078-1 (CURRALINH CRIANÇAFELIZ) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10049-8 (PM CURRALINHOS ISS) | | | | 0,00 | 161.052,12 | 161.052,12 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10297-0 FMS CUST (10297-0 FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 276.105,76 | 276.105,76 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10398-5 (SME CURRALINHOS- FEB) | | | | 0,00 | 585.036,10 | 585.036,10 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11792-7 (CURRALINHOS CFM) | | | | 0,00 | 149,62 | 149,62 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12265-3 (CC IRRF CURRA) | | | | 0,00 | 50.782,55 | 50.782,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:14.242-5 (CORREIOS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16.983-8 (F.E.P) | | | | 0,00 | 118.270,34 | 118.270,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17.324-X (I.P.V.A) | | | | 0,00 | 1.689,04 | 1.689,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283.144-9 (ICMS.EXP) | | | | 0,00 | 1.931,38 | 1.931,38 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.055-5 (I.S.S) | | | | 0,00 | 3.391,59 | 3.391,59 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.069-5 (F.U.S EC29) | | | | 0,00 | 346.015,72 | 346.015,72 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.571-9 (C.I.D.E) | | | | 0,00 | 3.485,16 | 3.485,16 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.593-5 (CONTA CORRENTE CÂMARA) | | | | 0,00 | 179.850,83 | 179.850,83 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.717-2 (S.N.A) | | | | 0,00 | 1.818,36 | 1.818,36 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.256-7 (I.C.M.S) | | | | 0,00 | 289.590,54 | 289.590,54 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.470-5 (I.P.I.EXP) | | | | 0,00 | 21,87 | 21,87 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82.620-0 (F.P.M) | | | | 0,00 | 2.282.083,32 | 2.282.083,32 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.149-9 (COFINANCIAMENTO SAUDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.755-1 (I.T.R) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.840-X (CURRALINHOSBL PSB FNAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9953-8 (PM CURRALINHOS-BRASIL) | | | | 16,41 | 0,00 | 16,41 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:006.00217-7 (CURRALINHOS PREV) | | | | (6.513,21) | | | (6.513,21) |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572768783-3 (CC CAIXA 572768783) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574187349-5 (CC CONVENIO 937018) | | | | | 64.277,62 | 64.277,62 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430132-8 (CC CAIXA IPVA) | | | | 1.664,14 | 73,00 | 73,00 | 1.664,14 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430134 (CAIXA) | | | | 190,54 | | | 190,54 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1 (CURRALINHOS PREC) | | | | 32.514,46 | 252.029,41 | 257.314,67 | 27.229,20 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572768783-3 (APL CAIXA 572768783) | | | | 811,57 | | | 811,57 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 2.682,66 D | 2.978.616,51 | 2.978.632,92 | 2.666,25 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 179.850,83 | 179.850,83 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 585.036,10 | 585.036,10 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 622.121,48 | 622.121,48 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 26.001,25 D | 252.029,41 | 257.314,67 | 20.715,99 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2.661.407,20 D | 5.627.289,89 | 5.627.289,89 | 2.661.407,20 D |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:104240-8 (CC TRANS ESPEC EMEND 2203255) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:105960-2 (CC TRANSF ESP CAPITAL) | | | | 0,00 | 85.362,26 | 85.362,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:106031-7 (CC TRANS ESP2203255) | | | | 0,00 | 1.380.843,07 | 1.380.843,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:106144-5 (CC TRANS ESP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:106268-? (TR ESP EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:106268-9 (CC TR ESP EMEND IND) | | | | 0,00 | 344.999,00 | 344.999,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.078-1 (CURRALINH CRIANÇAFELIZ) | | | | 0,00 | 21.615,00 | 21.615,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10297-0 FMS CUST (10297-0 FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 58.748,04 | 58.748,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10398-5 (SME CURRALINHOS- FEB) | | | | 0,00 | 1.713.326,04 | 1.713.326,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11241-0 (CC FMDCA) | | | | | 1.126,36 | 1.126,36 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11414-6 (CC CUR PROCAD-SUAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11517-7 (BB 220325 FMS ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 123.031,06 | 123.031,06 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11618-1 (PN ALDIR BLANC) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11858-3 (CC PBFE - PAIF ESTADUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11859-1 (PFEBE BENEFICIO EVENTUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12288-2 (CC ALDIR BLANC PNAB) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12458-3 (CC CURRALINHOS QUADRA) | | | | 0,00 | 108.776,34 | 108.776,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12501-6 (CC CURRALINHOS PNATE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12545-8 (CC EMEND ) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12640-3 (CC SIGTV220325 GND3) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12698-5 (CC EMEND COMISSAO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12719-1 (SIGTV GND3 PMC) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12731-0 (CC EMENDA COMISSAO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12821-X (CC EMENDA IND) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12822-8 (CC EMEND INDV) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12860-0 (CC SIGTV 220325GND3) | | | | 0,00 | 175.822,87 | 175.822,87 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12892-9 (CC EMENDA BANC) | | | | 0,00 | 426.211,90 | 426.211,90 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12995-X (CC SIGTV GND3) | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.406-2 (Q.S.E) | | | | 0,00 | 51.233,61 | 51.233,61 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.609-0 (MEREN.) | | | | 0,00 | 75.805,50 | 75.805,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.149-9 (COFINANCIAMENTO SAUDE) | | | | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.840-X (CURRALINHOSBL PSB FNAS) | | | | 0,00 | 27.342,74 | 27.342,74 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9821-3 (CURRALINHOS GBF FNAS) | | | | 0,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9953-8 (PM CURRALINHOS-BRASIL) | | | | | 16,41 | 16,41 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572468545-7 (CC CONV CAIXA CONSTRUÇÃO PRAÇA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572748766-4 (CC CONV CAIXA TUR) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572748767-2 (CONV CAIXA TURII) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572776832-9 (CC CAIXA TUR) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572945384-8 (CC CAIXA ESPORT) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573351619-0 (CC CAIXA PROG SOCIAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573636843-5 (CC PRECATORIO FUNDEF) | | | | 2.661.407,20 | | | 2.661.407,20 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573739948-2 (CC CAIXA 573739) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573994008-3 (CC CAIXA CONVENIO 981351) | | | | | 715.723,69 | 715.723,69 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574009427-1 (CC SEC NAC POLIT DESENV REG E TERRIT) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2.661.407,20 D | 2.417.760,88 | 2.417.760,88 | 2.661.407,20 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.713.326,04 | 1.713.326,04 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 966.640,00 | 966.640,00 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 528.436,61 | 528.436,61 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 07 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.126,36 | 1.126,36 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 19.284.829,21 D | 3.609.256,41 | 4.082.872,80 | 18.811.212,82 D |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103782-X (APL TR ESPEC EMENDA) | | | | 8.187,79 | 76,59 | 0,00 | 8.264,38 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103847-8 (APL TR ESP EMEND II) | | | | 9.180,10 | 171,74 | 85,87 | 9.265,97 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103862-1 (APL TRANS ESP ESTR) | | | | 13.520,95 | 126,47 | 0,00 | 13.647,42 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103940-7 (APL TR ESP EMEND IND) | | | | 222,20 | 2,08 | 0,00 | 224,28 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A104240-8 (APL TRANS ESPEC EMEND) | | | | 57.546,49 | 1.076,50 | 538,25 | 58.084,74 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A105960-2 (APL TRANSF ESP CAPITAL) | | | | 403.435,09 | 3.427,85 | 85.362,26 | 321.500,68 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A106031-7 (APL TRANS ESP2203255) | | | | 1.994.021,76 | 15.397,31 | 1.380.843,07 | 628.576,00 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A106144-5 (APL TRANS ESP) | | | | 996.608,16 | 9.321,57 | 0,00 | 1.005.929,73 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A106268-9 (APL TR ESP EMEND IND) | | | | 348.250,00 | 2.570,94 | 344.999,00 | 5.821,94 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A96859-5 (APL TRANSFESP2203255) | | | | 450,44 | 8,42 | 4,21 | 454,65 |
| BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A99780-3 (APL TRANSF ESPECIAIS-2203255-INVEST) | | | | 200,09 | 3,74 | 1,87 | 201,96 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11190-2 (APL BB IGD-PABAPL BB IGD-PAB) | | | | 1.642,10 | 15,36 | 0,00 | 1.657,46 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11414-6 (APL CUR PROCAD-SUAS) | | | | 13.426,49 | 125,58 | 0,00 | 13.552,07 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16.983-8 (A.FEP) | | | | 41.721,88 | 79.801,49 | 83.422,14 | 38.101,23 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.612-5 (APLIC. FUNDEB) | | | | 0,12 | | | 0,12 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:70006593-5 (BB CAMARA INVESTIMENTO) | | | | 62.346,56 | 64.747,99 | 42.629,47 | 84.465,08 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.078-1 (CURRALINHCRIANÇAFELIZ) | | | | 16.810,61 | 807,10 | 10.404,69 | 7.213,02 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.398-5 (SME CURRALINHOS- FEB) | | | | 327.074,49 | 641.532,78 | 505.942,91 | 462.664,36 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10005-6 (FMS-CURRALINHOS -FNSCONVENENTE) | | | | 2.105,15 | 19,69 | 0,00 | 2.124,84 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10049-8 (PM CURRALINHOS ISS) | | | | 20.588,84 | 97.642,51 | 42.982,94 | 75.248,41 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10140-0 (PM CURRALINHOS - BRALF) | | | | 63,31 | 0,66 | 0,00 | 63,97 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10165-6 (MUN.CURRALINHOS - PROETE) | | | | 103,77 | 0,97 | 0,00 | 104,74 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10297-0 (10297-A FMS CUST) | | | | 43.121,60 | 162.626,80 | 137.463,65 | 68.284,75 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10312-8 (FMS INVESTIMENTO SUS- APLICAÇÃO) | | | | 62.845,34 | 587,81 | 0,00 | 63.433,15 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.003-5 (BB APL ENFRETAMENT COVID EST) | | | | 221,88 | 2,31 | 0,00 | 224,19 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.041-8 (A.MEREN.ESC) | | | | 45,14 | 0,47 | 0,00 | 45,61 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11030-2 (APL BB CURRALINHOS LEILAO) | | | | 789,48 | 8,22 | 0,00 | 797,70 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11158 (PMC IGTV ESTR3 APL) | | | | 337,31 | 3,16 | 0,00 | 340,47 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11224-0 (APL TRANSF ESPECIAIS-2203255) | | | | 187,37 | 1,75 | 0,00 | 189,12 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11241-0 (APL FMDCA) | | | | 32.660,19 | 868,66 | 0,00 | 33.528,85 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11517-7 (APL 220325 FMS ENFERMAGEM) | | | | 74.962,33 | 60.087,02 | 61.423,60 | 73.625,75 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11618-1 (PN ALDIR BLANC APLICACAO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11792-7 (APL CURRALINHOS CFM) | | | | 4.285,75 | 154,40 | 40,35 | 4.399,80 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11858-3 (APL PBFE - PAIF ESTADUAL) | | | | 18.921,43 | 353,96 | 176,98 | 19.098,41 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11859-1 (PFEBE BENEFICIO EVENTUAL) | | | | 36,80 | 0,68 | 0,34 | 37,14 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.204-1 (A.EJA) | | | | 1,37 | 0,01 | 0,00 | 1,38 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12023-5 (APL CURRALINHOS CONCURSOS) | | | | 468,88 | 4,38 | 0,00 | 473,26 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12265-3 (APL IRRF CURRALINHOS) | | | | 14.126,06 | 51.108,61 | 0,00 | 65.234,67 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12288-2 (APL ALDIR BLANC PNAB) | | | | 794,12 | 7,43 | 0,00 | 801,55 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12358-7 (APL FMS EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 8.445,17 | 78,99 | 0,00 | 8.524,16 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12372-2 (APL EMENDA INDIVIDUAL II) | | | | 19.712,31 | 184,38 | 0,00 | 19.896,69 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12458-3 (APL CURRALINHOS QUADRA) | | | | 4.379,59 | 19.270,48 | 23.650,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12480-X (SIGTV APL CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | | | | 115,99 | 1,08 | 0,00 | 117,07 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12501-6 (APL CURRALINHOS PNATE) | | | | 28,26 | 0,27 | 0,00 | 28,53 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12545-8 (APL EMENDA ) | | | | 1.292,90 | 24,20 | 12,10 | 1.305,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12640-3 (APL SIGTV220325 GND3) | | | | 447,11 | 4,18 | 0,00 | 451,29 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12698-5 (APL EMEND COMISS) | | | | 76.952,66 | 719,76 | 0,00 | 77.672,42 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12719-1 (APL SIGTV GND3 PMC) | | | | 3.958,16 | 37,03 | 0,00 | 3.995,19 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12731-0 (APL EMEND COMISS) | | | | 41,17 | 0,76 | 0,38 | 41,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12821-X (APL EMENDA INVID) | | 200.485,42 | 1.875,20 | 0,00 | 202.360,62 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12822-8 (APL EMEND INDV) | | 5.026,47 | 47,01 | 0,00 | 5.073,48 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12860-0 (APL SIGTV 220325GND3) | | 590.796,53 | 16.357,95 | 170.835,80 | 436.318,68 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12892-9 (APL EMENDA BANC) | | 1.199.055,52 | 9.548,46 | 366.110,17 | 842.493,81 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12995 (APL SIGTV GND3) | | | 302.436,90 | 0,00 | 302.436,90 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13.842-8 (A.FMSECD) | | 472,15 | 4,92 | 0,00 | 477,07 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14.242-5 (A.CORREIOS) | | 1.395,68 | 13,05 | 0,00 | 1.408,73 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.312-6 (A.SEED) | | 1,56 | 0,02 | 0,00 | 1,58 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.324-X (A.IPVA) | | 264,81 | 1.694,83 | 0,00 | 1.959,64 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.411-4 (A.MERC.PUB.) | | 183,84 | 1,92 | 0,00 | 185,76 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283.144-9 (A.ICMS.EXP) | | 975,20 | 2.887,29 | 1.926,49 | 1.936,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.055-5 (A.ISS) | | 8,70 | 393,90 | 0,00 | 402,60 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.069-5 (A.FUS.EC29) | | 56.873,28 | 32.314,67 | 56.728,83 | 32.459,12 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.571-9 (A.CIDE) | | 7.191,02 | 3.592,26 | 88,05 | 10.695,23 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5406-2 (A.QSE) | | 467,11 | 51.615,43 | 190,91 | 51.891,63 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.717-2 (A.SNA) | | 7,74 | 914,27 | 0,00 | 922,01 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.787-3 (A.PLANDIRETOR) | | 16.513,45 | 154,46 | 0,00 | 16.667,91 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.846-2 (A.BRALF) | | 291,72 | 3,04 | 0,00 | 294,76 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.098-X (A.PROINFANCIA) | | 9.958,10 | 103,66 | 0,00 | 10.061,76 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.256-7 (A.ICMS) | | 132.897,61 | 203.846,21 | 124.000,05 | 212.743,77 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.470-5 (A.IPI.EXP) | | 1.202,58 | 29,63 | 0,00 | 1.232,21 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.609-0 (A.MEREN) | | 57.808,54 | 38.641,05 | 17.155,40 | 79.294,19 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.658-4 (A.CONVENIO) | | 10.131,79 | 94,77 | 0,00 | 10.226,56 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.945-1 (A.FNSBLIN2) | | 9,15 | 0,08 | 0,00 | 9,23 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82.620-0 (A.FPM) | | 462.702,45 | 622.127,41 | 433.699,26 | 651.130,60 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.148-0 (A.PET ESCOLAR) | | 15,78 | 0,16 | 0,00 | 15,94 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.305-X (A.FNSLRPD) | | 140,16 | 1,45 | 0,00 | 141,61 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.329-7 (A.A.F.M) | | 384,73 | 4,00 | 0,00 | 388,73 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.755-1 (A.ITR) | | 2.563,44 | 23,98 | 0,00 | 2.587,42 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.809-4 (APL ACESUAS FNAS) | | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,51 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.814-0 (APL BPC ESCOLA) | | 710,43 | 7,07 | 0,00 | 717,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.828-0 (APL GSUAS FNAS) | | 0,87 | 0,01 | 0,00 | 0,88 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.840-X (APLICAÇAO PSB FNAS) | | 2.688,64 | 22.749,44 | 19.231,53 | 6.206,55 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9111-1 (A.FOPAG) | | 135,21 | 1,27 | 0,00 | 136,48 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9149-9 (A.COF.SAUDE) | | 7.796,63 | 13.783,97 | 0,00 | 21.580,60 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9609-1 (APL PROJOVEM CAMPO) | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9891-4 (FMS-FNSCONVENENTE) | | 1.353,98 | 14,09 | 0,00 | 1.368,07 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9953-8 (PM CURRALINHOS-BRASIL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572776832-9 (APL CAIXA TUR) | | 20.090,94 | 211,26 | 0,00 | 20.302,20 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572945384-8 (APL CAIXA ESPORT) | | 504,14 | 5,30 | 0,00 | 509,44 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573739748-2 (APL CAIXA) | | 29.076,99 | 305,75 | 0,00 | 29.382,74 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574009427-1 (APL SEC NAC POLIT DES) | | 1.455.479,05 | 15.304,96 | 0,00 | 1.470.784,01 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430132-8 (APL CAIXA IPVA) | | 10.380,74 | 109,22 | 73,00 | 10.416,96 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1A (OP. 5404) | | 3.058.416,34 | 137.698,69 | 0,00 | 3.196.115,03 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:5752656571AP (OP. 5464) | | 2.164.505,29 | 28.022,70 | 0,00 | 2.192.527,99 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265658-0A (OP. 5464) | | 82.830,10 | 1.072,35 | 0,00 | 83.902,45 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572468545-7 (APL CONV CAIXA CONTRUÇÃO PRAÇA) | | 1.210,15 | 12,72 | 0,00 | 1.222,87 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572748766-4 (APL CONV CAIXA TUR) | | 1.056,23 | 11,11 | 0,00 | 1.067,34 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572748767-2 (APL CONV CAIXA TURII) | | 61.349,26 | 645,12 | 0,00 | 61.994,38 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572768783-3 (APL CAIXA 572768783) | | (392,84) | 4,41 | 0,00 | (388,43) | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573351619-0 (APL CAIXA PROG SOCIAS) | | 1.063.503,26 | 11.183,17 | 0,00 | 1.074.686,43 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573636843-5 (APL PRECATORIO FUNDEF) | | 3.771.052,45 | 45.039,53 | 0,00 | 3.816.091,98 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573994008-3 (APL CAIXA CONV 981351) | | | 721.942,06 | 0,00 | 721.942,06 | |
| | | BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187349-5 (APL CONVENIO 937018) | | 108.571,54 | 109.390,08 | 172.849,16 | 45.112,46 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 10.797.717,68 D | 2.107.919,14 | 2.366.913,35 | 10.538.723,47 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 62.346,56 D | 64.747,99 | 42.629,47 | 84.465,08 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 327.074,61 D | 641.532,78 | 505.942,91 | 462.664,48 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.109.385,47 D | 284.494,59 | 966.737,73 | 1.427.142,33 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 649.892,97 D | 342.899,51 | 200.649,34 | 792.143,14 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.305.751,73 D | 166.793,74 | 0,00 | 5.472.545,47 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 32.660,19 D | 868,66 | 0,00 | 33.528,85 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA** | - | 4.554,06 | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ESTRANGEIRA** | | | | | | |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | | - | 4.554,06 | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.554,06 | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.554,06 | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 4.554,06 D | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 D |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9821-3 (APL GBF FNAS) | | | 4.554,06 | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 4.554,06 D | 3.720,85 | 0,00 | 8.274,91 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.139.473,61 | 21.275,20 | 15.129,38 | 2.145.619,43 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.489.573,22 | 5.615,87 | 0,00 | 1.495.189,09 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 62.644,24 | 270,16 | 0,00 | 62.914,40 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 331.368,93 | 6.802,53 | 0,00 | 338.171,46 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 242.880,41 | 8.586,64 | 8.616,04 | 242.851,01 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 11.281,44 | 0,00 | 6.513,34 | 4.768,10 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.725,37 | 0,00 | 0,00 | 1.725,37 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 47.272,91 | 0,00 | 0,00 | 47.272,91 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 113100000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 1.272,91 | 0,00 | 0,00 | 1.272,91 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47.272,91 | 0,00 | 0,00 | 47.272,91 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 113110000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.272,91 | 0,00 | 0,00 | 1.272,91 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 1.272,91 | 0,00 | 0,00 | 1.272,91 |
| 113110100 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 1.272,91 | 0,00 | 0,00 | 1.272,91 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 1.272,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,91 D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 1.272,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,91 D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | P | 46.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| 113119900 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | P | 46.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 140.351,86 | 0,00 | 0,00 | 140.351,86 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 122.343,35 | 0,00 | 0,00 | 122.343,35 |
| 113500000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 12.058,51 | 0,00 | 0,00 | 12.058,51 |
| 113500000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 140.351,86 | 0,00 | 0,00 | 140.351,86 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 122.343,35 | 0,00 | 0,00 | 122.343,35 |
| 113510000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.058,51 | 0,00 | 0,00 | 12.058,51 |
| 113510000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 140.351,86 | 0,00 | 0,00 | 140.351,86 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 122.343,35 | 0,00 | 0,00 | 122.343,35 |
| 113510800 | 03 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 12.058,51 | 0,00 | 0,00 | 12.058,51 |
| 113510800 | 04 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 140.351,86 D | 0,00 | 0,00 | 140.351,86 D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 122.343,35 D | 0,00 | 0,00 | 122.343,35 D |
| 113510802 | (2) 03 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 12.058,51 D | 0,00 | 0,00 | 12.058,51 D |
| 113510802 | (2) 04 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 5.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.951.848,84 | 21.275,20 | 15.129,38 | 1.957.994,66 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.321.229,87 | 5.615,87 | 0,00 | 1.326.845,74 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 62.644,24 | 270,16 | 0,00 | 62.914,40 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 319.310,42 | 6.802,53 | 0,00 | 326.112,95 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 236.930,41 | 8.586,64 | 8.616,04 | 236.901,01 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 11.281,44 | 0,00 | 6.513,34 | 4.768,10 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 452,46 | 0,00 | 0,00 | 452,46 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.951.848,84 | 21.275,20 | 15.129,38 | 1.957.994,66 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.321.229,87 | 5.615,87 | 0,00 | 1.326.845,74 |
| | | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A** | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810000 | 02 | **CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 62.644,24 | 270,16 | 0,00 | 62.914,40 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 319.310,42 | 6.802,53 | 0,00 | 326.112,95 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 236.930,41 | 8.586,64 | 8.616,04 | 236.901,01 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.281,44 | 0,00 | 6.513,34 | 4.768,10 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 452,46 | 0,00 | 0,00 | 452,46 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.641.564,33 D | 14.210,44 | 15.129,38 | 1.640.645,39 D |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 46.677.148 GILVAN FRANCISCO DA COSTA MOURA COD:4888 TP:1 46677148000166 | | 11.060,00 | | | 11.060,00 |
| | | 60.280.832 CARLOS DANIEL DA ROCHA SILVA COD:5451 TP:1 60280832000130 | | 30,00 | | | 30,00 |
| | | ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA COD:915 TP:1 10335753000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADALTO PEREIRA DE ARAUJO COD:656 TP:1 20540653000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA EIRELI-ME COD:912 TP:1 19083170000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:3649 TP:1 02488226000109 | | 2.653,80 | | | 2.653,80 |
| | | AMIGOS ETERNOS LTDA - ME COD:611 TP:1 17829304000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRE & CIA LTDA COD:374 TP:1 14918870000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIA DA CRUZ VIEIRA AMANCIO COD:314 TP:2 93271883300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 00287433340 | | 79,20 | | | 79,20 |
| | | ANTONIO ALVES DE SOUZA COD:1111 TP:2 18415490372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA COD:2332 TP:2 63830787391 | | 32,85 | | | 32,85 |
| | | ANTONIO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:506 TP:3 506 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA FILHO COD:2299 TP:2 34238905334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO WILDE RODRIGUES DA PAZ COD:235 TP:2 82763143334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:575 TP:1 05062619000225 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S.A COD:12 TP:1 00000000511366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA COD:3024 TP:1 38413732000186 | | 203,19 | | | 203,19 |
| | | BARTO PILAR ALVES DA PAZ 74859692349 COD:5861 TP:1 15871928000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:1607 TP:1 73852873000287 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:107 TP:1 00360305000104 | | 621,14 | | | 621,14 |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:2 TP:1 07850042000160 | | 7.403,44 | | | 7.403,44 |
| | | CARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2943 TP:2 01210436302 | | 0,85 | | | 0,85 |
| | | CARMELITA DIAS VIANA COD:582 TP:2 97075361368 | | 0,53 | | | 0,53 |
| | | CARMEM PATRICIA PASSOS SAMPAIO ME COD:624 TP:1 19517334000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CASSIO CESAR DE SOUSA VIEIRA COD:1955 TP:2 03538545308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CICERO CLECIO DA SILVA COD:1380 TP:2 00627450180 | | 62,50 | | | 62,50 |
| | | CLEIDIANA DA SILVA COD:2976 TP:2 98829351334 | | 66,00 | | | 66,00 |
| | | CONPLAN-CONTAB. PLANEJ. PROJ. E SERVIÇOS LTDA. COD:80 TP:1 10366859000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDITORIA CON COD:253 TP:1 12378206000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANIEL LOPES RAMOS COD:92 TP:2 63422794387 | | 77,50 | | | 77,50 |
| | | DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3031 TP:1 39521854000159 | | | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:3519 TP:1 08516958000141 | | 0,59 | | | 0,59 |
| | | EDIMILSON JOSE DE ALCANTARA SOUSA COD:261 TP:2 86403770306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDIVALDO ELIAS DA SILVA COD:2275 TP:2 79847170363 | | 25,50 | | | 25,50 |
| | | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:684 TP:2 04458108310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELLEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA COD:500 TP:2 99419190382 | | 157,29 | | | 157,29 |
| | | ERIC RAMOS DE MIRANDA COD:5899 TP:2 07211639393 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| | | EVANDRO DE JESUS CARVALHO COD:1344 TP:2 33746494320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EVENI SILVA BRITO - ME COD:5517 TP:1 08086600000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | F C COSTA E CIA LTDA COD:86 TP:1 12318507000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | F H SOARES COM E SERVIÇOS UNISOLDAS COD:435 TP:1 03866775000132 | | 0,01 | | | 0,01 |
| | | FALE FACIL COMUNICAÇOES IP LTDA COD:420 TP:1 05925024000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FEDERAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PI COD:136 TP:1 07777793000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FERNANDA ALVES RODRIGUES COD:127 TP:2 36194022809 | | 19,15 | | | 19,15 |
| | | FOLHA COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL COD:1800 TP:3 1800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE PSF COD:1815 TP:3 1815 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCILEIDE MARIA JANUARIA DE SOUSA COD:2403 TP:2 87710633315 | | 120,72 | | | 120,72 |
| | | FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO COD:1242 TP:2 03574975384 | | 28,95 | | | 28,95 |
| | | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FERREIRA COD:213 TP:2 97792489353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCA MARIA DE SOUZA COELHO COD:31 TP:2 92001890320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA COD:1195 TP:2 47907746353 | | 1.402.880,84 | | | 1.402.880,84 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA E OUTROS COD:668 TP:3 668 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA COD:399 TP:2 05002364373 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:1907 TP:2 97036722304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA COD:3 TP:3 3 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:1 13398207000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:457 TP:1 00530493000171 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CURRALINHOS COD:67 TP:1 05694064000153 | | (2.956,19) | | | (2.956,19) |
| G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:4220 TP:1 40407925000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERSON DE SOUSA NEVES FILHO COD:3575 TP:2 06735638395 | | 46,72 | | | 46,72 |
| GIJ KAIANO COM. DE PETROLEO LTDA. COD:85 TP:1 09469877000109 | | 4.793,20 | 359,14 | 0,00 | 5.152,34 |
| GILVAN FRANCISCO DA COSTA MOURA COD:210 TP:2 04448840336 | | 56,05 | | | 56,05 |
| HERNANDO HENRIQUE GOMES DA SILVA COD:1798 TP:2 65130529391 | | 23.142,03 | | | 23.142,03 |
| I C L L MENDES EIRELI COD:1830 TP:1 10985550000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:76 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRIS BRUNA DE SOUSA MACEDO COD:6014 TP:2 04582598374 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| IRISMAR DE OLIVEIRA SOUSA COD:3154 TP:2 01460475321 | | (0,17) | | | (0,17) |
| IRLENE FERREIRA DE SOUSA CUNHA COD:126 TP:2 04018440308 | | 1,00 | | | 1,00 |
| ISAIAS FERREIRA DE SOUSA COD:1444 TP:2 05630054325 | | 0,20 | | | 0,20 |
| IVANILDE SOUZA COD:1324 TP:2 01524071382 | | 36,00 | | | 36,00 |
| JACKSON CLEBER DE ALENCAR COD:908 TP:2 62113380315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAIZA PESSOA CRUZ COD:3526 TP:2 61521009333 | | 1.361,64 | | | 1.361,64 |
| JET RADIODIFUSAO LTDA COD:478 TP:1 07714595000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO ALVES PITOMBEIRA NETO COD:567 TP:2 71060219387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JORGE CARDOSO DIAS COD:190 TP:2 65842600382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA ALVES DA SILVA COD:2378 TP:2 07541802395 | | 589,45 | | | 589,45 |
| JULIANA LIMA DA SILVA COD:2818 TP:2 04655548304 | | 1.471,06 | | | 1.471,06 |
| KALOR PRODUÇOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:633 TP:1 08926069000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L C S GONÇALVES ME COD:348 TP:1 02281050000462 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L.V.N DE MORAIS COD:287 TP:1 10765043000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONOR PEREIRA DA ROCHA COD:1208 TP:2 44628366349 | | (0,30) | | | (0,30) |
| LETICIA LORRANE DA SILVA SOUSA COD:4076 TP:2 07869849375 | | | 121,57 | 0,00 | 121,57 |
| LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:2934 TP:1 15088499000108 | | 360,00 | | | 360,00 |
| LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:1041 TP:1 08698259000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUDIMILA REJANE DA COSTA MOURA SOUSA COD:277 TP:2 01698171307 | | 66,00 | | | 66,00 |
| LUZINETE ALVES DE SOUSA COD:2879 TP:2 05280821322 | | 49.663,00 | | | 49.663,00 |
| M SOARES LOPES PEÇAS PARA VEICULOS COD:876 TP:1 13095595000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. O GALVÃO ATACATISTA LTDA. COD:356 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAANAIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:5490 TP:1 40551537000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DA CRUZ P. SANTOS E OUTRO COD:675 TP:3 675 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL WELLINGTON DA CRUZ COD:214 TP:2 39449211353 | | 2.143,96 | | | 2.143,96 |
| MARCELANDIA DA SILVA LOPES COD:2329 TP:3 2329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCENI DE SOUSA SILVA COD:1129 TP:2 01453144307 | | 0,40 | | | 0,40 |
| MARCIA ANDREIA LEAL BATISTA COD:2886 TP:2 62127586387 | | 182,29 | | | 182,29 |
| MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO COD:888 TP:2 06148887355 | | 23,90 | | | 23,90 |
| MARIA CINTH DO REGO E OUTROS COD:68 TP:3 68 | | 2.787,51 | | | 2.787,51 |
| MARIA DO SOCORRO DA C. MOURA COD:295 TP:2 51701332353 | | 14,70 | | | 14,70 |
| MARIA VICTORIA DE OLIVEIRA COSTA COD:2514 TP:2 04589066386 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| MARIO TEOTONIO DA LUZ FILHO COD:2963 TP:2 01375522388 | | 67,20 | | | 67,20 |
| MIGUEL ALVES DE LIMA COD:239 TP:2 73968307372 | | 24,75 | | | 24,75 |
| MIT INTERNET LTDA COD:3008 TP:1 07608637000104 | | 0,07 | | | 0,07 |
| NATANA MARANHAO NOLETO DA FONSECA COD:5928 TP:2 03250309362 | | | 8.586,04 | 8.586,04 | 0,00 |
| NATANIEL DA ROCHA SILVA COD:3011 TP:2 64906825320 | | 72,72 | | | 72,72 |
| NATHANAEL CAMPELO DOS SANTOS COD:445 TP:2 75377659368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEIDA MARQUES FERNANDES COD:386 TP:1 05521190000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEOCLINICA S/S LTDA - ME COD:1185 TP:1 06121988000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA COD:446 TP:1 07579882000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAX TERESINA LTDA COD:3116 TP:1 38202293000162 | | 3.114,00 | | | 3.114,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA CASSIA CAMPELO DIAS COD:1823 TP:3 1823 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2936 TP:1 36731367000122 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3611 TP:1 44385244000105 | | 902,00 | 811,80 | 0,00 | 1.713,80 |
| PORTELA & PORTELA VEICULOS LTDA. COD:53 TP:1 09081384000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:1 TP:1 01612579000106 | | 485,46 | | | 485,46 |
| R V MEDIC COD:5380 TP:1 49755946000157 | | 0,01 | | | 0,01 |
| REGINALDO SOARES TEIXEIRA COD:267 TP:2 56633351372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENE DE SOUSA VILA NOVA COD:330 TP:2 03424694363 | | 114,70 | | | 114,70 |
| RUBENS LIMA DA CUNHA COD:118 TP:2 00918102308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S. PORTELA LIME ME COD:378 TP:1 14671328000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALÁRIO FAMILIA- SEC.MUN. DE ASSISTENCIA - PLANO COD:1178 TP:3 1178 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIO FAMILIA - FUNDEB COD:1220 TP:3 1220 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SALARIO FAMILIA - SAÚDE COD:1224 TP:3 1224 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SALARIO FAMILIA -ADM COD:1198 TP:3 1198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-PLANO PREVIDENCI COD:1824 TP:3 1824 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:1291 TP:1 00394460040950 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SILVANA MARIA RAMOS RIBEIRO COD:576 TP:2 83242465334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SOLAR TELECOM LTDA COD:4884 TP:1 14991769000123 | | 2.978,68 | | | 2.978,68 |
| | | T R J E SILVA -ME COD:639 TP:1 17252767000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:626 TP:1 03458141000140 | | 101.615,05 | 4.131,29 | 0,00 | 105.746,34 |
| | | UN 023 - AIRTON DE ABREU SILVA E OUTROS COD:597 TP:3 597 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UN 049 - JUSCELINO SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA E OUTR COD:508 TP:3 508 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDINAR DA COSTA SARAIVA COD:148 TP:3 148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDINAR DA COSTA SARAIVA COD:1816 TP:2 00083701338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALNICE DE ABREU SILVA SOUSA COD:3160 TP:2 06015413328 | | 209,56 | | | 209,56 |
| | | VALTER CAETANO DA SILVA COD:648 TP:2 39611388349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELDER RICELLY LIMA SANTOS COD:2841 TP:2 06658916365 | | 111,00 | | | 111,00 |
| | | Z. M. CARDOSO LTDA COD:5418 TP:1 32508586000196 | | 21.232,63 | 0,00 | 6.513,34 | 14.719,29 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.315.089,13 D | 5.143,09 | 0,00 | 1.320.232,22 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 57.066,44 D | 0,00 | 0,00 | 57.066,44 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 163.786,59 D | 480,71 | 0,00 | 164.267,30 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 93.888,27 D | 8.586,64 | 8.616,04 | 93.858,87 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 11.281,44 D | 0,00 | 6.513,34 | 4.768,10 D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 452,46 D | 0,00 | 0,00 | 452,46 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 14.356,79 D | 3.984,86 | 0,00 | 18.341,65 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.093,74 D | 472,78 | 0,00 | 2.566,52 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.341,80 D | 270,16 | 0,00 | 1.611,96 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 10.921,25 D | 3.241,92 | 0,00 | 14.163,17 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 10.428,43 D | 3.079,90 | 0,00 | 13.508,33 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 10.428,43 D | 3.079,90 | 0,00 | 13.508,33 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 8.283,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.283,00 D |
| | | ELIZANE PEREIRA DE SOUSA E FOLHA DE PAGAMENTO COD:2827 TP:3 2827 | | 4.236,00 | | | 4.236,00 |
| | | UN 024 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA COD:1172 TP:3 1172 | | 4.047,00 | | | 4.047,00 |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 4.047,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 D |
| 113811200 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 4.236,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 277.216,29 D | 0,00 | 0,00 | 277.216,29 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA COD:3 TP:3 3 | | 99.659,08 | | | 99.659,08 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4 TP:1 13398207000108 | | 143.042,14 | | | 143.042,14 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:1 TP:1 01612579000106 | | 34.515,07 | | | 34.515,07 |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 134.174,15 D | 0,00 | 0,00 | 134.174,15 D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 143.042,14 D | 0,00 | 0,00 | 143.042,14 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 702.239,40 | 702.239,40 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 118.885,06 | 118.885,06 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 127.664,46 | 127.664,46 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 311.112,04 | 311.112,04 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 144.577,84 | 144.577,84 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 702.239,40 | 702.239,40 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 118.885,06 | 118.885,06 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 127.664,46 | 127.664,46 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 311.112,04 | 311.112,04 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 144.577,84 | 144.577,84 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 702.239,40 | 702.239,40 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 118.885,06 | 118.885,06 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 127.664,46 | 127.664,46 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 311.112,04 | 311.112,04 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 144.577,84 | 144.577,84 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 400.665,55 | 400.665,55 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 82.544,35 | 82.544,35 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 102.602,63 | 102.602,63 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 161.253,21 | 161.253,21 | 0,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 54.265,36 | 54.265,36 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 59.967,72 | 59.967,72 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 17.155,40 | 17.155,40 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 42.812,32 | 42.812,32 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 40.018,50 | 40.018,50 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 15.302,00 | 15.302,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 24.716,50 | 24.716,50 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 21.885,31 | 21.885,31 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 19.185,31 | 19.185,31 | 0,00 | 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 114.519,43 | 114.519,43 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 114.519,43 | 114.519,43 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 65.182,89 | 65.182,89 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 25.061,83 | 25.061,83 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 20.037,40 | 20.037,40 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 20.083,66 | 20.083,66 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)04 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 12.136,00 | |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 8.428,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,00 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,00 | |
| 119000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 12.136,00 | |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 8.428,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,00 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,00 | |
| 119300000 | 05 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 11.136,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.136,00 | D |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 8.428,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.428,00 | D |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 2.708,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.708,00 | D |
| 119340000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO | P | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 119340000 | (3) 05 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO | P | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 11.431.784,22 | 1.958.965,63 | 0,00 | 13.390.749,85 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.315.261,29 | 1.583.793,63 | 0,00 | 6.899.054,92 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 294.453,83 | 0,00 | 0,00 | 294.453,83 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.885.012,29 | 0,00 | 0,00 | 3.885.012,29 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.559.152,10 | 375.172,00 | 0,00 | 1.934.324,10 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 375.140,66 | 0,00 | 0,00 | 375.140,66 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.764,05 | 0,00 | 0,00 | 2.764,05 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121000000 | 01 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121100000 | 01 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121110000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121110000 | 01 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121110500 | 00 | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121110500 | 01 | **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | | - | 6.097,29 | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | |
| 121110504 | (4) 00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | P | 6.097,29 D | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | D |
| 121110504 | (4) 01 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | P | 6.097,29 D | 0,00 | 0,00 | 6.097,29 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 11.425.686,93 | 1.958.965,63 | 0,00 | 13.384.652,56 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.309.164,00 | 1.583.793,63 | 0,00 | 6.892.957,63 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 294.453,83 | 0,00 | 0,00 | 294.453,83 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.885.012,29 | 0,00 | 0,00 | 3.885.012,29 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.559.152,10 | 375.172,00 | 0,00 | 1.934.324,10 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | | 375.140,66 | 0,00 | 0,00 | 375.140,66 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | | 2.764,05 | 0,00 | 0,00 | 2.764,05 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | | 3.984.064,05 | 382.674,62 | 0,00 | 4.366.738,67 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.495.293,21 | 7.502,62 | 0,00 | 1.502.795,83 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | | 20.418,09 | 0,00 | 0,00 | 20.418,09 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.354.603,43 | 0,00 | 0,00 | 1.354.603,43 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | | 952.283,33 | 375.172,00 | 0,00 | 1.327.455,33 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | | 158.701,94 | 0,00 | 0,00 | 158.701,94 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | | 2.764,05 | 0,00 | 0,00 | 2.764,05 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 3.984.064,05 | 382.674,62 | 0,00 | 4.366.738,67 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.495.293,21 | 7.502,62 | 0,00 | 1.502.795,83 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 20.418,09 | 0,00 | 0,00 | 20.418,09 |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.354.603,43 | 0,00 | 0,00 | 1.354.603,43 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 952.283,33 | 375.172,00 | 0,00 | 1.327.455,33 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 158.701,94 | 0,00 | 0,00 | 158.701,94 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.764,05 | 0,00 | 0,00 | 2.764,05 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 777.306,68 | 37.675,62 | 0,00 | 814.982,30 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 525.470,51 | 7.502,62 | 0,00 | 532.973,13 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 3.231,96 | 0,00 | 0,00 | 3.231,96 |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 125.663,08 | 0,00 | 0,00 | 125.663,08 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 103.789,62 | 30.173,00 | 0,00 | 133.962,62 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 16.387,46 | 0,00 | 0,00 | 16.387,46 |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 2.764,05 | 0,00 | 0,00 | 2.764,05 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 97.753,18 D | 0,00 | 0,00 | 97.753,18 D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.628,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.628,45 D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 96.124,73 D | 0,00 | 0,00 | 96.124,73 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 2.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 2.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 54.685,66 D | 0,00 | 0,00 | 54.685,66 D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 279,32 D | 0,00 | 0,00 | 279,32 D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.057,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.057,88 D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 48.352,18 D | 0,00 | 0,00 | 48.352,18 D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.434,88 D | 0,00 | 0,00 | 3.434,88 D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.561,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.561,40 D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 7.197,56 D | 0,00 | 0,00 | 7.197,56 D |
| 123110112 | (21)03 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 7.197,56 D | 0,00 | 0,00 | 7.197,56 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 361.771,53 D | 30.173,00 | 0,00 | 391.944,53 D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 361.771,53 D | 0,00 | 0,00 | 361.771,53 D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 0,00 D | 30.173,00 | 0,00 | 30.173,00 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 252.818,75 D | 7.502,62 | 0,00 | 260.321,37 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 163.419,66 D | 7.502,62 | 0,00 | 170.922,28 D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.174,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.174,08 D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 66.454,89 D | 0,00 | 0,00 | 66.454,89 D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.230,01 D | 0,00 | 0,00 | 4.230,01 D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 13.776,06 D | 0,00 | 0,00 | 13.776,06 D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.764,05 D | 0,00 | 0,00 | 2.764,05 D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | | 104.684,68 | 0,00 | 0,00 | 104.684,68 |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | | 5.165,26 | 0,00 | 0,00 | 5.165,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.063,57 | 0,00 | 0,00 | 3.063,57 |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 43.089,99 | 0,00 | 0,00 | 43.089,99 |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 35.073,51 | 0,00 | 0,00 | 35.073,51 |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 18.292,35 | 0,00 | 0,00 | 18.292,35 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 104.684,68 D | 0,00 | 0,00 | 104.684,68 D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 5.165,26 D | 0,00 | 0,00 | 5.165,26 D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.063,57 D | 0,00 | 0,00 | 3.063,57 D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 43.089,99 D | 0,00 | 0,00 | 43.089,99 D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 35.073,51 D | 0,00 | 0,00 | 35.073,51 D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 18.292,35 D | 0,00 | 0,00 | 18.292,35 D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 730.623,50 | 0,00 | 0,00 | 730.623,50 |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 60.182,23 | 0,00 | 0,00 | 60.182,23 |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 10.169,92 | 0,00 | 0,00 | 10.169,92 |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 517.347,58 | 0,00 | 0,00 | 517.347,58 |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 107.160,57 | 0,00 | 0,00 | 107.160,57 |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 35.763,20 | 0,00 | 0,00 | 35.763,20 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 90.360,83 D | 0,00 | 0,00 | 90.360,83 D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 8.775,61 D | 0,00 | 0,00 | 8.775,61 D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 761,92 D | 0,00 | 0,00 | 761,92 D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 39.063,38 D | 0,00 | 0,00 | 39.063,38 D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 35.209,39 D | 0,00 | 0,00 | 35.209,39 D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.550,53 D | 0,00 | 0,00 | 6.550,53 D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 640.262,67 D | 0,00 | 0,00 | 640.262,67 D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 51.406,62 D | 0,00 | 0,00 | 51.406,62 D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 9.408,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.408,00 D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 478.284,20 D | 0,00 | 0,00 | 478.284,20 D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 71.951,18 D | 0,00 | 0,00 | 71.951,18 D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 29.212,67 D | 0,00 | 0,00 | 29.212,67 D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 29.796,19 | 0,00 | 0,00 | 29.796,19 |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 516,65 | 0,00 | 0,00 | 516,65 |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 3.952,64 | 0,00 | 0,00 | 3.952,64 |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 14.062,73 | 0,00 | 0,00 | 14.062,73 |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.281,45 | 0,00 | 0,00 | 4.281,45 |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.982,72 | 0,00 | 0,00 | 6.982,72 |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 29.796,19 D | 0,00 | 0,00 | 29.796,19 D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 516,65 D | 0,00 | 0,00 | 516,65 D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 3.952,64 D | 0,00 | 0,00 | 3.952,64 D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 14.062,73 D | 0,00 | 0,00 | 14.062,73 D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 4.281,45 D | 0,00 | 0,00 | 4.281,45 D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.982,72 D | 0,00 | 0,00 | 6.982,72 D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 2.286.072,00 | 344.999,00 | 0,00 | 2.631.071,00 |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 891.778,56 | 0,00 | 0,00 | 891.778,56 |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 654.440,05 | 0,00 | 0,00 | 654.440,05 |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 687.286,18 | 344.999,00 | 0,00 | 1.032.285,18 |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 52.567,21 | 0,00 | 0,00 | 52.567,21 |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 789.499,00 D | 344.999,00 | 0,00 | 1.134.498,00 D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 469.499,00 D | 0,00 | 0,00 | 469.499,00 D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 320.000,00 D | 344.999,00 | 0,00 | 664.999,00 D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.496.573,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.496.573,00 D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 422.279,56 D | 0,00 | 0,00 | 422.279,56 D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 654.440,05 D | 0,00 | 0,00 | 654.440,05 D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 367.286,18 D | 0,00 | 0,00 | 367.286,18 D |
| 123110503 | (21)05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 52.567,21 D | 0,00 | 0,00 | 52.567,21 D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 40.889,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.889,00 D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 12.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 D |
| 123110600 | (21)05 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 28.709,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.709,00 D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 14.692,00 | 0,00 | 0,00 | 14.692,00 |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 14.692,00 | 0,00 | 0,00 | 14.692,00 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 14.692,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.692,00 D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 14.692,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.692,00 D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 7.671.930,75 | 1.576.291,01 | 0,00 | 9.248.221,76 |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.882.136,97 | 1.576.291,01 | 0,00 | 5.458.427,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | - | 274.035,74 | 0,00 | 0,00 | 274.035,74 |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | - | 2.631.549,68 | 0,00 | 0,00 | 2.631.549,68 |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | - | 655.938,33 | 0,00 | 0,00 | 655.938,33 |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | - | 228.270,03 | 0,00 | 0,00 | 228.270,03 |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.671.930,75 | 1.576.291,01 | 0,00 | 9.248.221,76 |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.882.136,97 | 1.576.291,01 | 0,00 | 5.458.427,98 |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 274.035,74 | 0,00 | 0,00 | 274.035,74 |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.631.549,68 | 0,00 | 0,00 | 2.631.549,68 |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 655.938,33 | 0,00 | 0,00 | 655.938,33 |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 228.270,03 | 0,00 | 0,00 | 228.270,03 |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 2.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.000,00 |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 1.019.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.500,00 |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 937.884,62 | 0,00 | 0,00 | 937.884,62 |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 142.500,00 | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 43.115,38 | 0,00 | 0,00 | 43.115,38 |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P P | 633.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 633.500,00 D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P P | 256.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P P | 225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 D |
| 123210103 | (21)03 | EDIFÍCIOS | P P | 51.884,62 D | 0,00 | 0,00 | 51.884,62 D |
| 123210103 | (21)04 | EDIFÍCIOS | P P | 57.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 D |
| 123210103 | (21)05 | EDIFÍCIOS | P P | 43.115,38 D | 0,00 | 0,00 | 43.115,38 D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P P | 886.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 886.000,00 D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P P | 886.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 886.000,00 D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P P | 455.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P P | 455.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P P | 85.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P P | 85.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P P | 118.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| 123210120 | (21)01 | CEMITÉRIOS | P P | 118.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| 123210121 | (21)00 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 123210121 | (21)01 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | - | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | - | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P P | 87.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P P | 87.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | - | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | - | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P P | 201.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P P | 201.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 5.015.430,75 | 1.576.291,01 | 0,00 | 6.591.721,76 |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 2.574.136,97 | 1.576.291,01 | 0,00 | 4.150.427,98 |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 49.035,74 | 0,00 | 0,00 | 49.035,74 |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 1.693.665,06 | 0,00 | 0,00 | 1.693.665,06 |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 513.438,33 | 0,00 | 0,00 | 513.438,33 |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 185.154,65 | 0,00 | 0,00 | 185.154,65 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 4.993.456,42 D | 1.576.291,01 | 0,00 | 6.569.747,43 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 2.552.162,64 D | 1.576.291,01 | 0,00 | 4.128.453,65 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 49.035,74 D | 0,00 | 0,00 | 49.035,74 D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 1.693.665,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.693.665,06 D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 513.438,33 D | 0,00 | 0,00 | 513.438,33 D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 185.154,65 D | 0,00 | 0,00 | 185.154,65 D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 21.974,33 D | 0,00 | 0,00 | 21.974,33 D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 21.974,33 D | 0,00 | 0,00 | 21.974,33 D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (230.307,87) | 0,00 | 0,00 | (230.307,87) |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (68.266,18) | 0,00 | 0,00 | (68.266,18) |
| 123800000 | 03 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (101.140,82) | 0,00 | 0,00 | (101.140,82) |
| 123800000 | 04 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (49.069,56) | 0,00 | 0,00 | (49.069,56) |
| 123800000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (11.831,31) | 0,00 | 0,00 | (11.831,31) |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (230.307,87) | 0,00 | 0,00 | (230.307,87) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (68.266,18) | 0,00 | 0,00 | (68.266,18) |
| 123810000 | 03 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (101.140,82) | 0,00 | 0,00 | (101.140,82) |
| 123810000 | 04 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (49.069,56) | 0,00 | 0,00 | (49.069,56) |
| 123810000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.831,31) | 0,00 | 0,00 | (11.831,31) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (230.307,87) | 0,00 | 0,00 | (230.307,87) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (68.266,18) | 0,00 | 0,00 | (68.266,18) |
| 123810100 | 03 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (101.140,82) | 0,00 | 0,00 | (101.140,82) |
| 123810100 | 04 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (49.069,56) | 0,00 | 0,00 | (49.069,56) |
| 123810100 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (11.831,31) | 0,00 | 0,00 | (11.831,31) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (26.798,96) C | 0,00 | 0,00 | (26.798,96) C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (17.056,36) C | 0,00 | 0,00 | (17.056,36) C |
| 123810101 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.099,52) C | 0,00 | 0,00 | (3.099,52) C |
| 123810101 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (6.321,96) C | 0,00 | 0,00 | (6.321,96) C |
| 123810101 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (321,12) C | 0,00 | 0,00 | (321,12) C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (9.658,20) C | 0,00 | 0,00 | (9.658,20) C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (438,48) C | 0,00 | 0,00 | (438,48) C |
| 123810102 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (4.298,52) C | 0,00 | 0,00 | (4.298,52) C |
| 123810102 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (3.079,20) C | 0,00 | 0,00 | (3.079,20) C |
| 123810102 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (1.842,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.842,00) C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (52.014,56) C | 0,00 | 0,00 | (52.014,56) C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (4.038,64) C | 0,00 | 0,00 | (4.038,64) C |
| 123810103 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (37.784,62) C | 0,00 | 0,00 | (37.784,62) C |
| 123810103 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (7.280,40) C | 0,00 | 0,00 | (7.280,40) C |
| 123810103 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (2.910,90) C | 0,00 | 0,00 | (2.910,90) C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.795,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.795,56) C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (37,92) C | 0,00 | 0,00 | (37,92) C |
| 123810104 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.034,40) C | 0,00 | 0,00 | (1.034,40) C |
| 123810104 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (314,52) C | 0,00 | 0,00 | (314,52) C |
| 123810104 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (408,72) C | 0,00 | 0,00 | (408,72) C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (136.032,62) C | 0,00 | 0,00 | (136.032,62) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (45.872,90) C | 0,00 | 0,00 | (45.872,90) C |
| 123810105 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (54.923,76) C | 0,00 | 0,00 | (54.923,76) C |
| 123810105 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (30.824,28) C | 0,00 | 0,00 | (30.824,28) C |
| 123810105 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (4.411,68) C | 0,00 | 0,00 | (4.411,68) C |
| 123810106 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | (2.758,77) C | 0,00 | 0,00 | (2.758,77) C |
| 123810106 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | (821,88) C | 0,00 | 0,00 | (821,88) C |
| 123810106 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | (1.936,89) C | 0,00 | 0,00 | (1.936,89) C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.249,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.249,20) C |
| 123810199 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.249,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.249,20) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.855.266,67) | 5.696.593,22 | 5.780.020,19 | (20.938.693,64) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (10.356.738,85) | 2.851.663,01 | 2.865.333,90 | (10.370.409,74) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (312.110,88) | 116.172,64 | 116.977,70 | (312.915,94) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.698.166,27) | 1.129.777,55 | 1.177.508,85 | (3.745.897,57) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.765.446,01) | 1.231.945,61 | 1.245.728,67 | (1.779.229,07) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (489.935,32) | 198.527,81 | 202.217,09 | (493.624,60) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.201.846,74) | 168.506,60 | 172.253,98 | (4.205.594,12) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (31.022,60) | 0,00 | 0,00 | (31.022,60) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (4.903.214,93) | 5.652.946,46 | 5.736.373,43 | (4.986.641,90) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.240.832,14) | 2.808.016,25 | 2.821.687,14 | (1.254.503,03) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (82.329,95) | 116.172,64 | 116.977,70 | (83.135,01) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.069.243,66) | 1.129.777,55 | 1.177.508,85 | (2.116.974,96) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.175.071,02) | 1.231.945,61 | 1.245.728,67 | (1.188.854,08) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (148.202,67) | 198.527,81 | 202.217,09 | (151.891,95) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (184.536,34) | 168.506,60 | 172.253,98 | (188.283,72) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.999,15) | 0,00 | 0,00 | (2.999,15) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (145.526,66) | 1.523.579,01 | 1.522.021,84 | (143.969,49) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (79.991,98) | 212.728,93 | 212.671,19 | (79.934,24) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (7.525,00) | 60.402,16 | 60.402,16 | (7.525,00) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (16.278,95) | 809.445,56 | 807.946,13 | (14.779,52) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (41.730,73) | 319.865,11 | 319.865,11 | (41.730,73) |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 121.137,25 | 121.137,25 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (180.928,59) | 1.072.756,10 | 1.071.256,67 | (179.429,16) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (122.918,91) | 99.006,10 | 99.006,10 | (122.918,91) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 51.680,00 | 51.680,00 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (16.278,95) | 639.991,66 | 638.492,23 | (14.779,52) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (41.730,73) | 279.171,57 | 279.171,57 | (41.730,73) |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 2.906,77 | 2.906,77 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (180.928,59) | 1.072.756,10 | 1.071.256,67 | (179.429,16) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (122.918,91) | 99.006,10 | 99.006,10 | (122.918,91) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 51.680,00 | 51.680,00 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.278,95) | 639.991,66 | 638.492,23 | (14.779,52) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (41.730,73) | 279.171,57 | 279.171,57 | (41.730,73) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.906,77 | 2.906,77 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (36.811,17) | 1.072.756,10 | 1.071.256,67 | (35.311,74) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 99.006,10 | 99.006,10 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 51.680,00 | 51.680,00 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (4.220,44) | 639.991,66 | 638.492,23 | (2.721,01) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (32.590,73) | 279.171,57 | 279.171,57 | (32.590,73) |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 2.906,77 | 2.906,77 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (13.030,94) C | 1.014.241,88 | 1.012.742,45 | (11.531,51) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 4.629,71 C | 94.983,50 | 94.983,50 | 4.629,71 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 51.680,00 | 51.680,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (3.477,48) C | 612.068,48 | 610.569,05 | (1.978,05) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (14.183,17) C | 253.251,53 | 253.251,53 | (14.183,17) C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 2.258,37 | 2.258,37 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (22.415,59) C | 35.560,38 | 35.560,38 | (22.415,59) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (1.364,64) C | 0,00 | 0,00 | (1.364,64) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (4.629,71) C | 3.422,60 | 3.422,60 | (4.629,71) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (742,96) C | 27.923,18 | 27.923,18 | (742,96) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (17.042,92) C | 3.566,20 | 3.566,20 | (17.042,92) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (1.364,64) C | 0,00 | 0,00 | (1.364,64) C |
| 211110102 | (20)06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 648,40 | 648,40 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 3.193,60 | 3.193,60 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 2.593,60 | 2.593,60 | 0,00 C |
| 211110105 | (21)00 | PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS | P F | 0,00 C | 19.760,24 | 19.760,24 | 0,00 C |
| 211110105 | (21)04 | PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS | P F | 0,00 C | 19.760,24 | 19.760,24 | 0,00 C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (120.049,90) | 0,00 | 0,00 | (120.049,90) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (118.859,90) | 0,00 | 0,00 | (118.859,90) |
| 211110400 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (1.190,00) | 0,00 | 0,00 | (1.190,00) |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (118.859,90) C | 0,00 | 0,00 | (118.859,90) C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (118.859,90) C | 0,00 | 0,00 | (118.859,90) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (1.190,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.190,00) C |
| 211110403 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (1.190,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.190,00) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (21.491,96) | 0,00 | 0,00 | (21.491,96) |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (3.483,45) | 0,00 | 0,00 | (3.483,45) |
| 211110500 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (12.058,51) | 0,00 | 0,00 | (12.058,51) |
| 211110500 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (5.950,00) | 0,00 | 0,00 | (5.950,00) |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (21.491,96) C | 0,00 | 0,00 | (21.491,96) C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (3.483,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.483,45) C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (12.058,51) C | 0,00 | 0,00 | (12.058,51) C |
| 211110502 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | (5.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.950,00) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (2.575,56) C | 0,00 | 0,00 | (2.575,56) C |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (575,56) C | 0,00 | 0,00 | (575,56) C |
| 211110600 | (21)04 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | (23.768,33) | 118.230,48 | 118.230,48 | (23.768,33) |
| 211200000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | (23.768,33) | 0,00 | 0,00 | (23.768,33) |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 118.230,48 | 118.230,48 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.768,33) | 118.230,48 | 118.230,48 | (23.768,33) |
| 211210000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.768,33) | 0,00 | 0,00 | (23.768,33) |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 118.230,48 | 118.230,48 | 0,00 |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 118.230,48 | 118.230,48 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 118.230,48 | 118.230,48 | 0,00 C |
| 211210500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO** | - | (6.221,58) | 0,00 | 0,00 | (6.221,58) |
| 211210500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO** | - | (6.221,58) | 0,00 | 0,00 | (6.221,58) |
| 211210502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE | P P | (6.221,58) C | 0,00 | 0,00 | (6.221,58) C |
| 211210502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE | P P | (6.221,58) C | 0,00 | 0,00 | (6.221,58) C |
| 211210600 | (21)00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (17.546,75) C | 0,00 | 0,00 | (17.546,75) C |
| 211210600 | (21)01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (17.546,75) C | 0,00 | 0,00 | (17.546,75) C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.024,36 | 1.024,36 | 0,00 |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 |
| 211300000 | 03 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 213,88 | 213,88 | 0,00 |
| 211300000 | 04 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.024,36 | 1.024,36 | 0,00 |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 |
| 211310000 | 03 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 213,88 | 213,88 | 0,00 |
| 211310000 | 04 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.024,36 | 1.024,36 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 405,24 | 405,24 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211310100 | (20)03 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 213,88 | 213,88 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)04 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 405,24 | 405,24 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 59.170,26 | 331.568,07 | 331.510,33 | 59.228,00 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 66.695,26 | 113.317,59 | 113.259,85 | 66.753,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (7.525,00) | 8.722,16 | 8.722,16 | (7.525,00) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 169.240,02 | 169.240,02 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 40.288,30 | 40.288,30 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (57,74) | 167.652,89 | 167.595,15 | 0,00 |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (57,74) | 39.443,38 | 39.385,64 | 0,00 |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 89.603,09 | 89.603,09 | 0,00 |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 38.606,42 | 38.606,42 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (57,74) C | 152.572,89 | 152.515,15 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (57,74) C | 24.363,38 | 24.305,64 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 C | 89.603,09 | 89.603,09 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 C | 38.606,42 | 38.606,42 | 0,00 C |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 211420200 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | P | 0,00 C | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | P | 0,00 C | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 130.832,27 | 130.832,27 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 40.791,30 | 40.791,30 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 8.722,16 | 8.722,16 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 79.636,93 | 79.636,93 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 1.681,88 | 1.681,88 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 120.946,41 | 120.946,41 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 40.175,09 | 40.175,09 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 8.205,36 | 8.205,36 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 70.980,74 | 70.980,74 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.585,22 | 1.585,22 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 92.379,65 | 92.379,65 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 11.608,33 | 11.608,33 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 8.205,36 | 8.205,36 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 70.980,74 | 70.980,74 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 1.585,22 | 1.585,22 | 0,00 C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 C |
| 211430102 | (21)01 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430102 | (21)01 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 9.885,86 | 9.885,86 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211439800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 616,21 | 616,21 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 516,80 | 516,80 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 8.656,19 | 8.656,19 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)04 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 96,66 | 96,66 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 C |
| 211450000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 59.228,00 | 0,00 | 0,00 | 59.228,00 |
| 211450000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 66.753,00 | 0,00 | 0,00 | 66.753,00 |
| 211450000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (7.525,00) | 0,00 | 0,00 | (7.525,00) |
| 211459800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 66.753,00 C | 0,00 | 0,00 | 66.753,00 C |
| 211459800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (7.525,00) C | 0,00 | 0,00 | (7.525,00) C |
| 211459800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 66.753,00 C | 0,00 | 0,00 | 66.753,00 C |
| 211459800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (7.525,00) C | 0,00 | 0,00 | (7.525,00) C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (7.500,00) | 0,00 | 0,00 | (7.500,00) |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 212000000 | 04 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 212520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA** | | - | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 212520000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA** | | - | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 212520200 | (3) 00 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (6.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) C |
| 212520200 | (3) 01 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (6.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) C |
| 212600000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) |
| 212600000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) |
| 212610000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI** | | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) |
| 212610000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI** | | - | (1.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) |
| 212610300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | P | P | (1.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) C |
| 212610300 | (3) 04 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | P | P | (1.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.500,00) C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (454.206,36) | 3.918.020,39 | 3.921.709,67 | (457.895,64) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (354.387,85) | 2.531.025,10 | 2.531.025,10 | (354.387,85) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.390,49) | 35.967,85 | 35.967,85 | (2.390,49) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (199,90) | 247.728,78 | 247.728,78 | (199,90) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (97.228,12) | 888.453,05 | 888.453,05 | (97.228,12) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 16.317,80 | 16.317,80 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (454.206,36) | 3.918.020,39 | 3.921.709,67 | (457.895,64) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (354.387,85) | 2.531.025,10 | 2.531.025,10 | (354.387,85) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.390,49) | 35.967,85 | 35.967,85 | (2.390,49) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (199,90) | 247.728,78 | 247.728,78 | (199,90) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (97.228,12) | 888.453,05 | 888.453,05 | (97.228,12) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 16.317,80 | 16.317,80 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (454.206,36) | 3.918.020,39 | 3.921.709,67 | (457.895,64) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (354.387,85) | 2.531.025,10 | 2.531.025,10 | (354.387,85) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (2.390,49) | 35.967,85 | 35.967,85 | (2.390,49) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (199,90) | 247.728,78 | 247.728,78 | (199,90) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (97.228,12) | 888.453,05 | 888.453,05 | (97.228,12) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 16.317,80 | 16.317,80 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (454.206,36) | 3.912.548,39 | 3.916.237,67 | (457.895,64) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (354.387,85) | 2.531.025,10 | 2.531.025,10 | (354.387,85) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (2.390,49) | 35.967,85 | 35.967,85 | (2.390,49) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (199,90) | 247.728,78 | 247.728,78 | (199,90) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (97.228,12) | 882.981,05 | 882.981,05 | (97.228,12) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 16.317,80 | 16.317,80 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (445.746,29) C | 3.911.098,39 | 3.914.787,67 | (449.435,57) | C |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (216,00) C | 0,00 | 0,00 | (216,00) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (357.267,55) C | 2.529.575,10 | 2.529.575,10 | (357.267,55) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (1,00) C | 0,00 | 0,00 | (1,00) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (6.890,94) C | 35.967,85 | 35.967,85 | (6.890,94) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (199,90) C | 247.728,78 | 247.728,78 | (199,90) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (81.381,49) C | 882.981,05 | 882.981,05 | (81.381,49) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (215,00) C | 0,00 | 0,00 | (215,00) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (6,41) C | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.695,69) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 16.317,80 | 16.317,80 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (6.028,58) C | 1.450,00 | 1.450,00 | (6.028,58) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (2.215,49) C | 0,00 | 0,00 | (2.215,49) | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 2.880,70 C | 1.450,00 | 1.450,00 | 2.880,70 | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 6.715,94 C | 0,00 | 0,00 | 6.715,94 | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (2.215,49) C | 0,00 | 0,00 | (2.215,49) | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (15.631,63) C | 0,00 | 0,00 | (15.631,63) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 6,41 C | 0,00 | 0,00 | 6,41 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 04 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 | C |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110399 | (3) 04 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 22.535,86 | 22.557,21 | (21,35) | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | |
| 215000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | |
| 215300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215300000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | |
| 215310000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215310000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | |
| 215310100 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215310100 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 215310100 | (3) 04 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (4.295.981,91) | 185.727,80 | 267.001,31 | (4.377.255,42) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (800.452,31) | 41.726,36 | 55.433,64 | (814.159,59) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (72.414,46) | 19.802,63 | 20.607,69 | (73.219,52) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.052.764,81) | 72.603,21 | 121.833,94 | (2.101.995,54) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.034.612,17) | 20.544,05 | 34.327,11 | (1.048.395,23) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (148.202,67) | 0,00 | 0,00 | (148.202,67) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (184.536,34) | 31.051,55 | 34.798,93 | (188.283,72) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.999,15) | 0,00 | 0,00 | (2.999,15) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (4.295.981,91) | 160.988,33 | 242.261,84 | (4.377.255,42) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (800.452,31) | 20.386,89 | 34.094,17 | (814.159,59) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (72.414,46) | 17.402,63 | 18.207,69 | (73.219,52) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.052.764,81) | 72.603,21 | 121.833,94 | (2.101.995,54) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.034.612,17) | 20.544,05 | 34.327,11 | (1.048.395,23) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (148.202,67) | 0,00 | 0,00 | (148.202,67) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (184.536,34) | 30.051,55 | 33.798,93 | (188.283,72) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.999,15) | 0,00 | 0,00 | (2.999,15) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (398.193,10) | 26.876,05 | 78.406,13 | (449.723,18) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (18.714,69) | 0,00 | 5.231,91 | (23.946,60) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.365,53) | 11.341,76 | 12.146,82 | (11.170,59) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (206.035,15) | 0,00 | 33.352,23 | (239.387,38) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (128.337,05) | 64,84 | 11.846,34 | (140.118,55) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.123,79) | 0,00 | 0,00 | (5.123,79) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (29.616,89) | 15.469,45 | 15.828,83 | (29.976,27) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (393.890,81) | 26.876,05 | 77.601,07 | (444.615,83) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (18.714,69) | 0,00 | 5.231,91 | (23.946,60) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (6.063,24) | 11.341,76 | 11.341,76 | (6.063,24) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (206.035,15) | 0,00 | 33.352,23 | (239.387,38) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (128.337,05) | 64,84 | 11.846,34 | (140.118,55) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (5.123,79) | 0,00 | 0,00 | (5.123,79) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (29.616,89) | 15.469,45 | 15.828,83 | (29.976,27) |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (11.667,42) C | 0,00 | 0,00 | (11.667,42) C |
| | | | | | (11.667,42) | | | (11.667,42) |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (11.667,42) C | 0,00 | 0,00 | (11.667,42) C |
| 218810106 | (20)00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | P | F | (366,00) C | 0,00 | 0,00 | (366,00) C |
| 218810106 | (20)01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | P | F | (366,00) C | 0,00 | 0,00 | (366,00) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (9.440,19) C | 0,00 | 0,00 | (9.440,19) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (368,57) C | 0,00 | 0,00 | (368,57) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (6.592,96) C | 0,00 | 0,00 | (6.592,96) C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.478,66) C | 0,00 | 0,00 | (2.478,66) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (38.202,97) C | 64,84 | 3.406,58 | (41.544,71) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (583,12) C | 0,00 | 162,10 | (745,22) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (22.480,85) C | 0,00 | 1.953,40 | (24.434,25) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (14.097,26) C | 64,84 | 931,70 | (14.964,12) C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.041,74) C | 0,00 | 359,38 | (1.401,12) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (311.759,42) C | 26.811,21 | 74.194,49 | (359.142,70) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (5.729,58) C | 0,00 | 5.069,81 | (10.799,39) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.063,24) C | 11.341,76 | 11.341,76 | (6.063,24) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (176.961,34) C | 0,00 | 31.398,83 | (208.360,17) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (94.430,11) C | 0,00 | 10.914,64 | (105.344,75) C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (28.575,15) C | 15.469,45 | 15.469,45 | (28.575,15) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (22.454,81) C | 0,00 | 0,00 | (22.454,81) C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (17.331,02) C | 0,00 | 0,00 | (17.331,02) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (5.123,79) C | 0,00 | 0,00 | (5.123,79) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (4.302,29) C | 0,00 | 805,06 | (5.107,35) C |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:2 TP:1 07850042000160 | | | | | (4.302,29) | 0,00 | 805,06 | (5.107,35) |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (4.302,29) C | 0,00 | 805,06 | (5.107,35) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (3.142.462,71) | 93.006,30 | 129.087,66 | (3.178.544,07) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (770.745,37) | 15.358,42 | 23.358,41 | (778.745,36) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (19.054,89) | 940,52 | 940,52 | (19.054,89) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.488.414,40) | 42.486,09 | 65.463,10 | (1.511.391,41) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (636.233,91) | 19.639,17 | 21.355,53 | (637.950,27) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (71.654,44) | 0,00 | 0,00 | (71.654,44) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (154.832,77) | 14.582,10 | 17.970,10 | (158.220,77) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.526,93) | 0,00 | 0,00 | (1.526,93) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (3.142.462,71) | 93.006,30 | 129.087,66 | (3.178.544,07) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (770.745,37) | 15.358,42 | 23.358,41 | (778.745,36) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (19.054,89) | 940,52 | 940,52 | (19.054,89) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.488.414,40) | 42.486,09 | 65.463,10 | (1.511.391,41) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (636.233,91) | 19.639,17 | 21.355,53 | (637.950,27) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (71.654,44) | 0,00 | 0,00 | (71.654,44) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (154.832,77) | 14.582,10 | 17.970,10 | (158.220,77) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.526,93) | 0,00 | 0,00 | (1.526,93) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (822.716,80) C | 65.135,14 | 68.363,26 | (825.944,92) C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (6.922,60) C | 4.372,34 | 4.008,34 | (6.558,60) C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (620.583,94) C | 42.465,92 | 42.670,02 | (620.788,04) C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (46.377,59) C | 18.296,88 | 18.296,90 | (46.377,61) C |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (148.832,67) C | 0,00 | 3.388,00 | (152.220,67) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.338.110,04) C | 16.126,06 | 45.101,58 | (1.367.085,56) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (208.419,81) C | 43,20 | 3.964,10 | (212.340,71) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (19.054,89) C | 940,52 | 940,52 | (19.054,89) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (753.721,94) C | 20,17 | 22.793,08 | (776.494,85) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (349.828,20) C | 540,07 | 2.821,78 | (352.109,91) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (6.409,67) C | 0,00 | 0,00 | (6.409,67) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (0,10) C | 14.582,10 | 14.582,10 | (0,10) C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (675,43) C | 0,00 | 0,00 | (675,43) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (975.635,87) C | 11.745,10 | 15.622,82 | (979.513,59) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (555.402,96) C | 10.942,88 | 15.385,97 | (559.846,05) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (114.108,52) C | 0,00 | 0,00 | (114.108,52) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (240.028,12) C | 802,22 | 236,85 | (239.462,75) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (65.244,77) C | 0,00 | 0,00 | (65.244,77) C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P F | (851,50) C | 0,00 | 0,00 | (851,50) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (6.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) C |
| 218820199 | (20)06 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (6.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (755.326,10) | 41.105,98 | 34.768,05 | (748.988,17) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10.992,25) | 5.028,47 | 5.503,85 | (11.467,63) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (42.994,04) | 5.120,35 | 5.120,35 | (42.994,04) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (358.315,26) | 30.117,12 | 23.018,61 | (351.216,75) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (270.041,21) | 840,04 | 1.125,24 | (270.326,41) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (71.424,44) | 0,00 | 0,00 | (71.424,44) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (86,68) | 0,00 | 0,00 | (86,68) |
| 218830000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.472,22) | 0,00 | 0,00 | (1.472,22) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (755.326,10) | 41.105,98 | 34.768,05 | (748.988,17) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (10.992,25) | 5.028,47 | 5.503,85 | (11.467,63) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (42.994,04) | 5.120,35 | 5.120,35 | (42.994,04) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (358.315,26) | 30.117,12 | 23.018,61 | (351.216,75) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (270.041,21) | 840,04 | 1.125,24 | (270.326,41) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (71.424,44) | 0,00 | 0,00 | (71.424,44) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (86,68) | 0,00 | 0,00 | (86,68) |
| 218830100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.472,22) | 0,00 | 0,00 | (1.472,22) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (755.239,42) C | 41.105,98 | 34.768,05 | (748.901,49) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (10.992,25) C | 5.028,47 | 5.503,85 | (11.467,63) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (42.994,04) C | 5.120,35 | 5.120,35 | (42.994,04) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (358.315,26) C | 30.117,12 | 23.018,61 | (351.216,75) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (270.041,21) C | 840,04 | 1.125,24 | (270.326,41) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (71.424,44) C | 0,00 | 0,00 | (71.424,44) C |
| 218830102 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.472,22) C | 0,00 | 0,00 | (1.472,22) C |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (86,68) C | 0,00 | 0,00 | (86,68) C |
| 218830104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (86,68) C | 0,00 | 0,00 | (86,68) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 24.739,47 | 24.739,47 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 21.339,47 | 21.339,47 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 24.739,47 | 24.739,47 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 21.339,47 | 21.339,47 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 19.839,47 | 19.839,47 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 19.839,47 | 19.839,47 | 0,00 |
| 218910100 | 04 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 19.839,47 | 19.839,47 | 0,00 C |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 19.839,47 | 19.839,47 | 0,00 C |
| 218910102 | (3) 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (709.503.205,82) | 43.646,76 | 43.646,76 | (709.503.205,82) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (5.841.767,79) | 43.646,76 | 43.646,76 | (5.841.767,79) |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 43.646,76 | 43.646,76 | 0,00 |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 43.646,76 | 43.646,76 | 0,00 |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 43.646,76 | 43.646,76 | 0,00 |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 43.646,76 | 43.646,76 | 0,00 |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 221420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 221420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 221420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 221420200 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | 0,00 C | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 C |
| 221420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | 0,00 C | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | 0,00 | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | 0,00 | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 C |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 28.566,76 | 28.566,76 | 0,00 C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.812.118,26) | 0,00 | 0,00 | (2.812.118,26) | |
| 223110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (2.332.818,98) | C 0,00 | 0,00 | (2.332.818,98) | C |
| 223110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (2.332.818,98) | C 0,00 | 0,00 | (2.332.818,98) | C |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (479.299,28) | C 0,00 | 0,00 | (479.299,28) | C |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (479.299,28) | C 0,00 | 0,00 | (479.299,28) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) | |
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) | |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) | |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (703.661.438,03) | 0,00 | 0,00 | (703.661.438,03) | |
| 227210100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (508.280.068,18) | 0,00 | 0,00 | (508.280.068,18) | |
| 227210100 | 06 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (508.280.068,18) | 0,00 | 0,00 | (508.280.068,18) | |
| 227210101 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (509.212.015,69) | C 0,00 | 0,00 | (509.212.015,69) | C |
| 227210101 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (509.212.015,69) | C 0,00 | 0,00 | (509.212.015,69) | C |
| 227210103 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 543.388,04 | D 0,00 | 0,00 | 543.388,04 | D |
| 227210103 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 543.388,04 | D 0,00 | 0,00 | 543.388,04 | D |
| 227210105 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 388.559,47 | D 0,00 | 0,00 | 388.559,47 | D |
| 227210105 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 388.559,47 | D 0,00 | 0,00 | 388.559,47 | D |
| 227210200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (164.923.014,41) | 0,00 | 0,00 | (164.923.014,41) | |
| 227210200 | 06 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (164.923.014,41) | 0,00 | 0,00 | (164.923.014,41) | |
| 227210201 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (247.803.849,42) | C 0,00 | 0,00 | (247.803.849,42) | C |
| 227210201 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (247.803.849,42) | C 0,00 | 0,00 | (247.803.849,42) | C |
| 227210202 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 30.823.243,46 | D 0,00 | 0,00 | 30.823.243,46 | D |
| 227210202 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 30.823.243,46 | D 0,00 | 0,00 | 30.823.243,46 | D |
| 227210203 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D | P | P | 27.277.206,61 | D 0,00 | 0,00 | 27.277.206,61 | D |
| 227210203 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D | P | P | 27.277.206,61 | D 0,00 | 0,00 | 27.277.206,61 | D |
| 227210204 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 24.780.384,94 | D 0,00 | 0,00 | 24.780.384,94 | D |
| 227210204 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 24.780.384,94 | D 0,00 | 0,00 | 24.780.384,94 | D |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (14.515.285,05) | 0,00 | 0,00 | (14.515.285,05) | |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (14.515.285,05) | 0,00 | 0,00 | (14.515.285,05) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (14.607.423,70) | C 0,00 | 0,00 | (14.607.423,70) | C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (14.607.423,70) | C 0,00 | 0,00 | (14.607.423,70) | C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 92.138,65 | D 0,00 | 0,00 | 92.138,65 | D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 92.138,65 | D 0,00 | 0,00 | 92.138,65 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (15.943.070,39) | 0,00 | 0,00 | (15.943.070,39) | |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (15.943.070,39) | 0,00 | 0,00 | (15.943.070,39) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (24.797.464,68) | C 0,00 | 0,00 | (24.797.464,68) | C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (24.797.464,68) | C 0,00 | 0,00 | (24.797.464,68) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.187.323,91 | D 0,00 | 0,00 | 3.187.323,91 | D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.187.323,91 | D 0,00 | 0,00 | 3.187.323,91 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM | P | P | 3.187.323,91 | D 0,00 | 0,00 | 3.187.323,91 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPITALIZAÇÃ | | | | | | | |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 3.187.323,91 | D 0,00 | 0,00 | 3.187.323,91 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.479.746,47 | D 0,00 | 0,00 | 2.479.746,47 | D |
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.479.746,47 | D 0,00 | 0,00 | 2.479.746,47 | D |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228000000 | 01 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228910100 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228910100 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | - | (3.029.649,53) | 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | |
| 228910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | P | (3.029.649,53) | C 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | C |
| 228910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | P | (3.029.649,53) | C 0,00 | 0,00 | (3.029.649,53) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 693.551.154,08 | 0,00 | 0,00 | 693.551.154,08 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.274.138,92) | 0,00 | 0,00 | (3.274.138,92) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (229.780,93) | 0,00 | 0,00 | (229.780,93) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.628.922,61) | 0,00 | 0,00 | (1.628.922,61) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (590.374,99) | 0,00 | 0,00 | (590.374,99) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (341.732,65) | 0,00 | 0,00 | (341.732,65) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 699.644.127,63 | 0,00 | 0,00 | 699.644.127,63 | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (28.023,45) | 0,00 | 0,00 | (28.023,45) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.070.197,32) | 0,00 | 0,00 | (2.070.197,32) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.679.126,02) | 0,00 | 0,00 | (1.679.126,02) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 17.963,53 | 0,00 | 0,00 | 17.963,53 | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 128.905,17 | 0,00 | 0,00 | 128.905,17 | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (9.372,55) | 0,00 | 0,00 | (9.372,55) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 1.509,38 | 0,00 | 0,00 | 1.509,38 | |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (531.549,05) | 0,00 | 0,00 | (531.549,05) | |
| 231000000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 1.472,22 | 0,00 | 0,00 | 1.472,22 | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.070.197,32) | 0,00 | 0,00 | (2.070.197,32) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.679.126,02) | 0,00 | 0,00 | (1.679.126,02) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 17.963,53 | 0,00 | 0,00 | 17.963,53 | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 128.905,17 | 0,00 | 0,00 | 128.905,17 | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (9.372,55) | 0,00 | 0,00 | (9.372,55) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 1.509,38 | 0,00 | 0,00 | 1.509,38 | |
| 231100000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (531.549,05) | 0,00 | 0,00 | (531.549,05) | |
| 231100000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 1.472,22 | 0,00 | 0,00 | 1.472,22 | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.070.197,32) | C 0,00 | 0,00 | (2.070.197,32) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.679.126,02) | C 0,00 | 0,00 | (1.679.126,02) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 17.963,53 | C 0,00 | 0,00 | 17.963,53 | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 128.905,17 | C 0,00 | 0,00 | 128.905,17 | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (9.372,55) | C 0,00 | 0,00 | (9.372,55) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 1.509,38 | C 0,00 | 0,00 | 1.509,38 | C |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (531.549,05) | C 0,00 | 0,00 | (531.549,05) | C |
| 231110000 | (21)07 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 1.472,22 | C 0,00 | 0,00 | 1.472,22 | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 695.621.351,40 | 0,00 | 0,00 | 695.621.351,40 | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.595.012,90) | 0,00 | 0,00 | (1.595.012,90) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (247.744,46) | 0,00 | 0,00 | (247.744,46) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.757.827,78) | 0,00 | 0,00 | (1.757.827,78) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (581.002,44) | 0,00 | 0,00 | (581.002,44) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (343.242,03) | 0,00 | 0,00 | (343.242,03) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 700.175.676,68 | 0,00 | 0,00 | 700.175.676,68 | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (29.495,67) | 0,00 | 0,00 | (29.495,67) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 695.621.351,40 | 0,00 | 0,00 | 695.621.351,40 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.595.012,90) | 0,00 | 0,00 | (1.595.012,90) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (247.744,46) | 0,00 | 0,00 | (247.744,46) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.757.827,78) | 0,00 | 0,00 | (1.757.827,78) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (581.002,44) | 0,00 | 0,00 | (581.002,44) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (343.242,03) | 0,00 | 0,00 | (343.242,03) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 700.175.676,68 | 0,00 | 0,00 | 700.175.676,68 | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (29.495,67) | 0,00 | 0,00 | (29.495,67) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 853.043.214,65 | | 0,00 | 0,00 | 853.043.214,65 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 61.220.601,91 | | 0,00 | 0,00 | 61.220.601,91 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.641.405,75 | | 0,00 | 0,00 | 4.641.405,75 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 46.152.061,56 | | 0,00 | 0,00 | 46.152.061,56 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.054.847,68 | | 0,00 | 0,00 | 33.054.847,68 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.417.105,17 | | 0,00 | 0,00 | 3.417.105,17 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 704.586.688,25 | | 0,00 | 0,00 | 704.586.688,25 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (29.495,67) | | 0,00 | 0,00 | (29.495,67) | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 853.043.214,65 | X | 0,00 | 0,00 | 853.043.214,65 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 61.220.601,91 | X | 0,00 | 0,00 | 61.220.601,91 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.641.405,75 | X | 0,00 | 0,00 | 4.641.405,75 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 46.152.061,56 | X | 0,00 | 0,00 | 46.152.061,56 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 33.054.847,68 | X | 0,00 | 0,00 | 33.054.847,68 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.417.105,17 | X | 0,00 | 0,00 | 3.417.105,17 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 704.586.688,25 | X | 0,00 | 0,00 | 704.586.688,25 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (29.495,67) | X | 0,00 | 0,00 | (29.495,67) | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 2.789.755,67 | | 0,00 | 0,00 | 2.789.755,67 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 21.975.378,61 | | 0,00 | 0,00 | 21.975.378,61 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.281.332,35) | | 0,00 | 0,00 | (5.281.332,35) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 2.774.210,98 | | 0,00 | 0,00 | 2.774.210,98 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (13.262.412,55) | | 0,00 | 0,00 | (13.262.412,55) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.204,24) | | 0,00 | 0,00 | (5.204,24) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.410.884,78) | | 0,00 | 0,00 | (3.410.884,78) | |
| 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)06 | 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 | 2.789.755,67 | X | 0,00 | 0,00 | 2.789.755,67 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 21.975.378,61 | X | 0,00 | 0,00 | 21.975.378,61 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.281.332,35) | X | 0,00 | 0,00 | (5.281.332,35) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.774.210,98 | X | 0,00 | 0,00 | 2.774.210,98 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.262.412,55) | X | 0,00 | 0,00 | (13.262.412,55) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.204,24) | X | 0,00 | 0,00 | (5.204,24) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.410.884,78) | X | 0,00 | 0,00 | (3.410.884,78) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (150.216.147,15) | | 0,00 | 0,00 | (150.216.147,15) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | (89.011.218,16) | | 0,00 | 0,00 | (89.011.218,16) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - UNIÃO** | | | | | | | | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 388.682,14 | | 0,00 | 0,00 | 388.682,14 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (37.687.096,20) | | 0,00 | 0,00 | (37.687.096,20) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (19.255.745,18) | | 0,00 | 0,00 | (19.255.745,18) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.650.642,96) | | 0,00 | 0,00 | (3.650.642,96) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.000.126,79) | | 0,00 | 0,00 | (1.000.126,79) | |
| 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)06 | 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 | (150.216.147,15) | X | 0,00 | 0,00 | (150.216.147,15) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (89.011.218,16) | X | 0,00 | 0,00 | (89.011.218,16) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 388.682,14 | X | 0,00 | 0,00 | 388.682,14 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.687.096,20) | X | 0,00 | 0,00 | (37.687.096,20) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (19.255.745,18) | X | 0,00 | 0,00 | (19.255.745,18) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.650.642,96) | X | 0,00 | 0,00 | (3.650.642,96) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.000.126,79) | X | 0,00 | 0,00 | (1.000.126,79) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.995.471,77) | | 0,00 | 0,00 | (9.995.471,77) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 4.220.224,74 | | 0,00 | 0,00 | 4.220.224,74 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (12.997.004,12) | | 0,00 | 0,00 | (12.997.004,12) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.117.692,39) | | 0,00 | 0,00 | (1.117.692,39) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (104.500,00) | | 0,00 | 0,00 | (104.500,00) | |
| 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)04 | 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 |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.995.471,77) | X | 0,00 | 0,00 | (9.995.471,77) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.220.224,74 | X | 0,00 | 0,00 | 4.220.224,74 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.500,00 | X | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.997.004,12) | X | 0,00 | 0,00 | (12.997.004,12) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.117.692,39) | X | 0,00 | 0,00 | (1.117.692,39) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (104.500,00) | X | 0,00 | 0,00 | (104.500,00) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 27.802.747,21 | | 4.072.574,56 | 0,00 | 31.875.321,77 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 12.148.513,23 | | 1.745.367,29 | 0,00 | 13.893.880,52 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 612.080,03 | | 98.770,01 | 0,00 | 710.850,04 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.801.156,35 | | 1.055.674,91 | 0,00 | 7.856.831,26 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.392.113,94 | | 835.779,49 | 0,00 | 7.227.893,43 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.002.404,65 | | 198.527,81 | 0,00 | 1.200.932,46 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 846.479,01 | | 138.455,05 | 0,00 | 984.934,06 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 8.453.040,31 | | 1.354.604,09 | 0,00 | 9.807.644,40 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 997.263,37 | | 164.103,04 | 0,00 | 1.161.366,41 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 373.411,13 | | 60.402,16 | 0,00 | 433.813,29 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.089.039,54 | | 807.732,25 | 0,00 | 5.896.771,79 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.978.166,08 | | 319.459,87 | 0,00 | 2.297.625,95 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 15.160,19 | | 2.906,77 | 0,00 | 18.066,96 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.660.692,97 | | 1.071.256,67 | 0,00 | 7.731.949,64 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 601.696,18 | 99.006,10 | 0,00 | 700.702,28 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 324.379,50 | 51.680,00 | 0,00 | 376.059,50 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 4.041.025,81 | 638.492,23 | 0,00 | 4.679.518,04 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.678.431,29 | 279.171,57 | 0,00 | 1.957.602,86 |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 15.160,19 | 2.906,77 | 0,00 | 18.066,96 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 3.346.056,46 | 498.645,25 | 0,00 | 3.844.701,71 |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 220.928,05 | 32.535,10 | 0,00 | 253.463,15 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 2.118.056,47 | 342.263,75 | 0,00 | 2.460.320,22 |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.005.461,97 | 123.198,00 | 0,00 | 1.128.659,97 |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.609,97 | 648,40 | 0,00 | 2.258,37 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.346.056,46 | 498.645,25 | 0,00 | 3.844.701,71 |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 220.928,05 | 32.535,10 | 0,00 | 253.463,15 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.118.056,47 | 342.263,75 | 0,00 | 2.460.320,22 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.005.461,97 | 123.198,00 | 0,00 | 1.128.659,97 |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.609,97 | 648,40 | 0,00 | 2.258,37 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 3.346.056,46 | 498.645,25 | 0,00 | 3.844.701,71 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 220.928,05 | 32.535,10 | 0,00 | 253.463,15 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 2.118.056,47 | 342.263,75 | 0,00 | 2.460.320,22 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.005.461,97 | 123.198,00 | 0,00 | 1.128.659,97 |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.609,97 | 648,40 | 0,00 | 2.258,37 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 3.059.524,46 D | 456.909,59 | 0,00 | 3.516.434,05 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 208.391,63 D | 31.562,50 | 0,00 | 239.954,13 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 2.028.229,99 D | 330.098,89 | 0,00 | 2.358.328,88 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 822.902,84 D | 95.248,20 | 0,00 | 918.151,04 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 118.553,20 D | 17.352,06 | 0,00 | 135.905,26 D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 4.871,00 D | 972,60 | 0,00 | 5.843,60 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 76.293,63 D | 12.164,86 | 0,00 | 88.458,49 D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P - | 35.778,60 D | 3.566,20 | 0,00 | 39.344,80 D |
| 311110122 | (21)06 | 13. SALÁRIO | P - | 1.609,97 D | 648,40 | 0,00 | 2.258,37 D |
| 311110123 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 27.489,34 D | 2.593,60 | 0,00 | 30.082,94 D |
| 311110123 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 7.665,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.665,42 D |
| 311110123 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 2.009,93 D | 0,00 | 0,00 | 2.009,93 D |
| 311110123 | (21)04 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 17.813,99 D | 2.593,60 | 0,00 | 20.407,59 D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 11.522,92 D | 0,00 | 0,00 | 11.522,92 D |
| 311110133 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 11.522,92 D | 0,00 | 0,00 | 11.522,92 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 128.966,54 D | 21.790,00 | 0,00 | 150.756,54 D |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 128.966,54 D | 21.790,00 | 0,00 | 150.756,54 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.314.636,51 | 572.611,42 | 0,00 | 3.887.247,93 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 380.768,13 | 66.471,00 | 0,00 | 447.239,13 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 324.379,50 | 51.680,00 | 0,00 | 376.059,50 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.922.969,34 | 296.228,48 | 0,00 | 2.219.197,82 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 672.969,32 | 155.973,57 | 0,00 | 828.942,89 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 13.550,22 | 2.258,37 | 0,00 | 15.808,59 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.314.636,51 | 572.611,42 | 0,00 | 3.887.247,93 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 380.768,13 | 66.471,00 | 0,00 | 447.239,13 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 324.379,50 | 51.680,00 | 0,00 | 376.059,50 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.922.969,34 | 296.228,48 | 0,00 | 2.219.197,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 672.969,32 | 155.973,57 | 0,00 | 828.942,89 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.550,22 | 2.258,37 | 0,00 | 15.808,59 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.725.834,80 | 472.928,63 | 0,00 | 3.198.763,43 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 380.768,13 | 66.471,00 | 0,00 | 447.239,13 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 324.379,50 | 51.680,00 | 0,00 | 376.059,50 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.922.969,34 | 296.228,48 | 0,00 | 2.219.197,82 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 84.167,61 | 56.290,78 | 0,00 | 140.458,39 |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 13.550,22 | 2.258,37 | 0,00 | 15.808,59 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.242.187,14 D | 384.848,13 | 0,00 | 2.627.035,27 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 230.375,17 D | 40.421,00 | 0,00 | 270.796,17 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 43.767,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 51.872,00 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.885.212,88 D | 280.470,16 | 0,00 | 2.165.683,04 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 69.281,87 D | 53.593,60 | 0,00 | 122.875,47 D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 13.550,22 D | 2.258,37 | 0,00 | 15.808,59 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 74.536,52 D | 18.208,32 | 0,00 | 92.744,84 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 11.792,96 D | 2.450,00 | 0,00 | 14.242,96 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 19.162,50 D | 0,00 | 0,00 | 19.162,50 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 37.756,46 D | 15.758,32 | 0,00 | 53.514,78 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 5.824,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.824,60 D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 1.569,60 D | 600,00 | 0,00 | 2.169,60 D |
| 311210123 | (21)01 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 600,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 311210123 | (21)04 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 969,60 D | 0,00 | 0,00 | 969,60 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 399.450,00 D | 66.575,00 | 0,00 | 466.025,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 138.000,00 D | 23.000,00 | 0,00 | 161.000,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 261.450,00 D | 43.575,00 | 0,00 | 305.025,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 8.091,54 D | 2.697,18 | 0,00 | 10.788,72 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 8.091,54 D | 2.697,18 | 0,00 | 10.788,72 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 127.473,61 | 19.760,24 | 0,00 | 147.233,85 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 127.473,61 | 19.760,24 | 0,00 | 147.233,85 |
| 311210206 | (21)00 | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES | P | - | 127.473,61 D | 19.760,24 | 0,00 | 147.233,85 D |
| 311210206 | (21)04 | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES | P | - | 127.473,61 D | 19.760,24 | 0,00 | 147.233,85 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 461.328,10 | 79.922,55 | 0,00 | 541.250,65 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 461.328,10 | 79.922,55 | 0,00 | 541.250,65 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 461.328,10 D | 79.922,55 | 0,00 | 541.250,65 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 461.328,10 D | 79.922,55 | 0,00 | 541.250,65 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.792.347,34 | 283.347,42 | 0,00 | 2.075.694,76 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 395.567,19 | 65.096,94 | 0,00 | 460.664,13 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 49.031,63 | 8.722,16 | 0,00 | 57.753,79 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.048.013,73 | 169.240,02 | 0,00 | 1.217.253,75 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 299.734,79 | 40.288,30 | 0,00 | 340.023,09 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 1.183.191,14 | 152.515,15 | 0,00 | 1.335.706,29 |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 186.473,24 | 24.305,64 | 0,00 | 210.778,88 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 706.917,15 | 89.603,09 | 0,00 | 796.520,24 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 289.800,75 | 38.606,42 | 0,00 | 328.407,17 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 1.183.191,14 | 152.515,15 | 0,00 | 1.335.706,29 |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 186.473,24 | 24.305,64 | 0,00 | 210.778,88 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 706.917,15 | 89.603,09 | 0,00 | 796.520,24 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 289.800,75 | 38.606,42 | 0,00 | 328.407,17 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 1.183.191,14 D | 152.515,15 | 0,00 | 1.335.706,29 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 186.473,24 D | 24.305,64 | 0,00 | 210.778,88 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 706.917,15 D | 89.603,09 | 0,00 | 796.520,24 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 289.800,75 D | 38.606,42 | 0,00 | 328.407,17 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 609.156,20 | 130.832,27 | 0,00 | 739.988,47 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 209.093,95 | 40.791,30 | 0,00 | 249.885,25 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 49.031,63 | 8.722,16 | 0,00 | 57.753,79 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 341.096,58 | 79.636,93 | 0,00 | 420.733,51 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 9.934,04 | 1.681,88 | 0,00 | 11.615,92 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 609.156,20 | 130.832,27 | 0,00 | 739.988,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 209.093,95 | 40.791,30 | 0,00 | 249.885,25 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 49.031,63 | 8.722,16 | 0,00 | 57.753,79 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 341.096,58 | 79.636,93 | 0,00 | 420.733,51 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 9.934,04 | 1.681,88 | 0,00 | 11.615,92 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 575.448,15 D | 120.946,41 | 0,00 | 696.394,56 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 205.408,41 D | 40.175,09 | 0,00 | 245.583,50 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 45.969,68 D | 8.205,36 | 0,00 | 54.175,04 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 314.850,50 D | 70.980,74 | 0,00 | 385.831,24 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 9.219,56 D | 1.585,22 | 0,00 | 10.804,78 D |
| 312230300 | (21)00 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 33.708,05 D | 9.885,86 | 0,00 | 43.593,91 D |
| 312230300 | (21)01 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 3.685,54 D | 616,21 | 0,00 | 4.301,75 D |
| 312230300 | (21)02 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 3.061,95 D | 516,80 | 0,00 | 3.578,75 D |
| 312230300 | (21)03 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 26.246,08 D | 8.656,19 | 0,00 | 34.902,27 D |
| 312230300 | (21)04 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 714,48 D | 96,66 | 0,00 | 811,14 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 824.485,49 | 124.726,84 | 0,00 | 949.212,33 |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 2.602,54 | 405,24 | 0,00 | 3.007,78 |
| 320000000 | 03 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.148,18 | 213,88 | 0,00 | 1.362,06 |
| 320000000 | 04 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 35.137,95 | 5.877,24 | 0,00 | 41.015,19 |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 785.596,82 | 118.230,48 | 0,00 | 903.827,30 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 756.287,96 | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 756.287,96 | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 756.287,96 | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 756.287,96 | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 756.287,96 | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 756.287,96 | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 756.287,96 D | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 D |
| 321119900 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 756.287,96 D | 111.215,11 | 0,00 | 867.503,07 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 29.308,86 | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | | - | 29.308,86 | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 29.308,86 | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 29.308,86 | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.308,86 | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.308,86 | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 |
| 322119900 | (21)00 | OUTRAS PENSÕES | P | - | 29.308,86 D | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 D |
| 322119900 | (21)06 | OUTRAS PENSÕES | P | - | 29.308,86 D | 7.015,37 | 0,00 | 36.324,23 D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 38.888,67 | 6.496,36 | 0,00 | 45.385,03 |
| 329000000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 2.602,54 | 405,24 | 0,00 | 3.007,78 |
| 329000000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.148,18 | 213,88 | 0,00 | 1.362,06 |
| 329000000 | 04 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 35.137,95 | 5.877,24 | 0,00 | 41.015,19 |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 6.616,67 | 1.024,36 | 0,00 | 7.641,03 |
| 329100000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 2.602,54 | 405,24 | 0,00 | 3.007,78 |
| 329100000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 1.148,18 | 213,88 | 0,00 | 1.362,06 |
| 329100000 | 04 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 2.865,95 | 405,24 | 0,00 | 3.271,19 |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.616,67 | 1.024,36 | 0,00 | 7.641,03 |
| 329110000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.602,54 | 405,24 | 0,00 | 3.007,78 |
| 329110000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.148,18 | 213,88 | 0,00 | 1.362,06 |
| 329110000 | 04 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.865,95 | 405,24 | 0,00 | 3.271,19 |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 6.616,67 | 1.024,36 | 0,00 | 7.641,03 |
| 329111200 | 01 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 2.602,54 | 405,24 | 0,00 | 3.007,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329111200 | 03 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 1.148,18 | 213,88 | 0,00 | 1.362,06 | |
| 329111200 | 04 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 2.865,95 | 405,24 | 0,00 | 3.271,19 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 6.616,67 D | 1.024,36 | 0,00 | 7.641,03 | D |
| 329111201 | (21)01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 2.602,54 D | 405,24 | 0,00 | 3.007,78 | D |
| 329111201 | (21)03 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 1.148,18 D | 213,88 | 0,00 | 1.362,06 | D |
| 329111201 | (21)04 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 2.865,95 D | 405,24 | 0,00 | 3.271,19 | D |
| 329900000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 32.272,00 | 5.472,00 | 0,00 | 37.744,00 | |
| 329900000 | 04 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 32.272,00 | 5.472,00 | 0,00 | 37.744,00 | |
| 329910000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 32.272,00 D | 5.472,00 | 0,00 | 37.744,00 | D |
| 329910000 | (21)04 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 32.272,00 D | 5.472,00 | 0,00 | 37.744,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 13.261.737,38 | 1.938.582,69 | 0,00 | 15.200.320,07 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 5.967.517,71 | 929.281,47 | 0,00 | 6.896.799,18 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 238.600,26 | 38.367,85 | 0,00 | 276.968,11 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.708.254,50 | 247.728,78 | 0,00 | 1.955.983,28 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 4.299.238,26 | 507.358,98 | 0,00 | 4.806.597,24 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.002.404,65 | 198.527,81 | 0,00 | 1.200.932,46 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 45.722,00 | 17.317,80 | 0,00 | 63.039,80 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 5.843.942,65 | 702.239,40 | 0,00 | 6.546.182,05 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.571.687,74 | 118.885,06 | 0,00 | 1.690.572,80 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 918,80 | 0,00 | 0,00 | 918,80 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.096.494,58 | 127.664,46 | 0,00 | 1.224.159,04 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.694.100,44 | 311.112,04 | 0,00 | 3.005.212,48 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 480.741,09 | 144.577,84 | 0,00 | 625.318,93 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 5.765.362,75 | 702.239,40 | 0,00 | 6.467.602,15 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.499.787,74 | 118.885,06 | 0,00 | 1.618.672,80 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 918,80 | 0,00 | 0,00 | 918,80 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.096.494,58 | 127.664,46 | 0,00 | 1.224.159,04 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.694.100,44 | 311.112,04 | 0,00 | 3.005.212,48 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 474.061,19 | 144.577,84 | 0,00 | 618.639,03 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.765.362,75 | 702.239,40 | 0,00 | 6.467.602,15 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.499.787,74 | 118.885,06 | 0,00 | 1.618.672,80 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 918,80 | 0,00 | 0,00 | 918,80 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.096.494,58 | 127.664,46 | 0,00 | 1.224.159,04 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.694.100,44 | 311.112,04 | 0,00 | 3.005.212,48 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 474.061,19 | 144.577,84 | 0,00 | 618.639,03 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.418.823,02 D | 198.209,78 | 0,00 | 1.617.032,80 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 685.881,42 D | 66.700,31 | 0,00 | 752.581,73 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 177.865,04 D | 56.509,08 | 0,00 | 234.374,12 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 525.076,01 D | 75.000,39 | 0,00 | 600.076,40 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 30.000,55 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,55 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 55.142,00 D | 19.200,00 | 0,00 | 74.342,00 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 14.064,00 D | 9.017,00 | 0,00 | 23.081,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 4.280,00 D | 5.103,00 | 0,00 | 9.383,00 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 26.798,00 D | 5.080,00 | 0,00 | 31.878,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 641.836,07 D | 59.967,72 | 0,00 | 701.803,79 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 569.832,39 D | 17.155,40 | 0,00 | 586.987,79 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 790,20 D | 0,00 | 0,00 | 790,20 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 71.213,48 D | 42.812,32 | 0,00 | 114.025,80 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 960.156,90 D | 56.549,86 | 0,00 | 1.016.706,76 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 960.156,90 D | 56.549,86 | 0,00 | 1.016.706,76 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 252.125,38 D | 31.301,41 | 0,00 | 283.426,79 | D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 252.125,38 D | 31.301,41 | 0,00 | 283.426,79 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 148.538,56 D | 42.079,98 | 0,00 | 190.618,54 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 77.514,80 D | 0,00 | 0,00 | 77.514,80 | D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 41.023,28 D | 12.079,50 | 0,00 | 53.102,78 | D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 30.000,48 D | 30.000,48 | 0,00 | 60.000,96 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 297.226,92 D | 65.182,89 | 0,00 | 362.409,81 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 35.383,02 D | 0,00 | 0,00 | 35.383,02 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 113.101,88 D | 25.061,83 | 0,00 | 138.163,71 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 65.683,71 D | 20.037,40 | 0,00 | 85.721,11 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 83.058,31 D | 20.083,66 | 0,00 | 103.141,97 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 2.235,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.235,16 D |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 2.235,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.235,16 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 80.617,62 D | 40.578,17 | 0,00 | 121.195,79 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 41.453,08 D | 0,00 | 0,00 | 41.453,08 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 641,42 D | 1.852,50 | 0,00 | 2.493,92 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 32.307,16 D | 20.007,90 | 0,00 | 52.315,06 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 6.215,96 D | 18.717,77 | 0,00 | 24.933,73 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 374.216,05 D | 34.929,45 | 0,00 | 409.145,50 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 9.391,43 D | 0,00 | 0,00 | 9.391,43 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 128,60 D | 0,00 | 0,00 | 128,60 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 119.961,24 D | 23.144,55 | 0,00 | 143.105,79 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 148.713,83 D | 0,00 | 0,00 | 148.713,83 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 96.020,95 D | 11.784,90 | 0,00 | 107.805,85 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 16.410,00 D | 5.100,00 | 0,00 | 21.510,00 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 15.535,00 D | 5.100,00 | 0,00 | 20.635,00 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 625,00 D | 0,00 | 0,00 | 625,00 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 189.077,50 D | 42.768,50 | 0,00 | 231.846,00 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 19.070,00 D | 2.750,00 | 0,00 | 21.820,00 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 65.088,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.088,00 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 20.065,00 D | 15.302,00 | 0,00 | 35.367,00 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 84.854,50 D | 24.716,50 | 0,00 | 109.571,00 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 30.635,84 D | 2.700,00 | 0,00 | 33.335,84 D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 8.990,52 D | 0,00 | 0,00 | 8.990,52 D |
| 331112500 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 16.266,04 D | 0,00 | 0,00 | 16.266,04 D |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 5.379,28 D | 2.700,00 | 0,00 | 8.079,28 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 228.219,92 D | 45.494,49 | 0,00 | 273.714,41 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 14.279,93 D | 7.994,04 | 0,00 | 22.273,97 D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 83.993,26 D | 0,00 | 0,00 | 83.993,26 D |
| 331112600 | (21)04 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 62.286,73 D | 18.817,76 | 0,00 | 81.104,49 D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 67.660,00 D | 18.682,69 | 0,00 | 86.342,69 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 314.638,44 D | 38.991,84 | 0,00 | 353.630,28 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 314.638,44 D | 38.991,84 | 0,00 | 353.630,28 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 538.544,37 D | 19.185,31 | 0,00 | 557.729,68 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 16.046,67 D | 19.185,31 | 0,00 | 35.231,98 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 260.246,94 D | 0,00 | 0,00 | 260.246,94 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 262.250,76 D | 0,00 | 0,00 | 262.250,76 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 211.519,00 D | 0,00 | 0,00 | 211.519,00 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 211.519,00 D | 0,00 | 0,00 | 211.519,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 78.579,90 | 0,00 | 0,00 | 78.579,90 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 71.900,00 |
| 331200000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 6.679,90 | 0,00 | 0,00 | 6.679,90 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 78.579,90 | 0,00 | 0,00 | 78.579,90 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 71.900,00 |
| 331210000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.679,90 | 0,00 | 0,00 | 6.679,90 |
| 331210100 | (21)00 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 13.179,90 D | 0,00 | 0,00 | 13.179,90 D |
| 331210100 | (21)01 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 6.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 D |
| 331210100 | (21)05 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 6.679,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.679,90 D |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 65.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 65.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 7.417.794,73 | 1.236.343,29 | 0,00 | 8.654.138,02 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 4.395.829,97 | 810.396,41 | 0,00 | 5.206.226,38 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 237.681,46 | 38.367,85 | 0,00 | 276.049,31 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 611.759,92 | 120.064,32 | 0,00 | 731.824,24 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 1.605.137,82 | 196.246,94 | 0,00 | 1.801.384,76 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 521.663,56 | 53.949,97 | 0,00 | 575.613,53 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 45.722,00 | 17.317,80 | 0,00 | 63.039,80 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 28.050,00 | 4.900,00 | 0,00 | 32.950,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 12.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 14.100,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 9.450,00 | 2.400,00 | 0,00 | 11.850,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | | - | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.050,00 | 4.900,00 | 0,00 | 32.950,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 14.100,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.450,00 | 2.400,00 | 0,00 | 11.850,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 28.050,00 | D 4.900,00 | 0,00 | 32.950,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.600,00 | D 1.500,00 | 0,00 | 14.100,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 9.450,00 | D 2.400,00 | 0,00 | 11.850,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 4.000,00 | D 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 2.341.224,25 | 524.285,61 | 0,00 | 2.865.509,86 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.802.251,93 | 409.282,57 | 0,00 | 2.211.534,50 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 460.538,07 | 96.487,04 | 0,00 | 557.025,11 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 78.434,25 | 18.516,00 | 0,00 | 96.950,25 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.341.224,25 | 524.285,61 | 0,00 | 2.865.509,86 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.802.251,93 | 409.282,57 | 0,00 | 2.211.534,50 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 460.538,07 | 96.487,04 | 0,00 | 557.025,11 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.434,25 | 18.516,00 | 0,00 | 96.950,25 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 97.239,88 | D 23.814,00 | 0,00 | 121.053,88 | D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 97.239,88 | D 23.814,00 | 0,00 | 121.053,88 | D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 17.160,00 | D 10.950,00 | 0,00 | 28.110,00 | D |
| 332210600 | (21)01 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 11.422,00 | D 8.002,00 | 0,00 | 19.424,00 | D |
| 332210600 | (21)04 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 474,00 | D 0,00 | 0,00 | 474,00 | D |
| 332210600 | (21)05 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 5.264,00 | D 2.948,00 | 0,00 | 8.212,00 | D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 18.311,00 | D 4.095,00 | 0,00 | 22.406,00 | D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 18.311,00 | D 4.095,00 | 0,00 | 22.406,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 187.048,71 | D 16.720,00 | 0,00 | 203.768,71 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 182.297,71 | D 16.720,00 | 0,00 | 199.017,71 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.751,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.751,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 146.304,17 | D 34.524,00 | 0,00 | 180.828,17 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 132.911,17 | D 29.787,00 | 0,00 | 162.698,17 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 13.393,00 | D 4.737,00 | 0,00 | 18.130,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 132.414,34 | D 29.128,80 | 0,00 | 161.543,14 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 36.124,00 | D 1.800,00 | 0,00 | 37.924,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 90.090,34 | D 25.528,80 | 0,00 | 115.619,14 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 6.200,00 | D 1.800,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 11.250,00 | D 2.700,00 | 0,00 | 13.950,00 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 11.250,00 | D 2.700,00 | 0,00 | 13.950,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 15.748,00 | D 6.607,00 | 0,00 | 22.355,00 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 15.748,00 | D 6.607,00 | 0,00 | 22.355,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 1.684.744,08 | D 387.491,81 | 0,00 | 2.072.235,89 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 1.363.183,98 | D 331.316,57 | 0,00 | 1.694.500,55 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 254.589,85 | D 42.407,24 | 0,00 | 296.997,09 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 66.970,25 | D 13.768,00 | 0,00 | 80.738,25 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 14.189,64 | D 7.833,00 | 0,00 | 22.022,64 | D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 14.189,64 | D 7.833,00 | 0,00 | 22.022,64 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 16.814,43 | D 422,00 | 0,00 | 17.236,43 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 16.814,43 | D 422,00 | 0,00 | 17.236,43 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 5.048.520,48 | 707.157,68 | 0,00 | 5.755.678,16 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 2.580.978,04 | 399.613,84 | 0,00 | 2.980.591,88 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 228.231,46 | 35.967,85 | 0,00 | 264.199,31 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 611.759,92 | 120.064,32 | 0,00 | 731.824,24 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.142.599,75 | 99.759,90 | 0,00 | 1.242.359,65 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 443.229,31 | 35.433,97 | 0,00 | 478.663,28 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 41.722,00 | 16.317,80 | 0,00 | 58.039,80 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.048.520,48 | 707.157,68 | 0,00 | 5.755.678,16 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.580.978,04 | 399.613,84 | 0,00 | 2.980.591,88 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 228.231,46 | 35.967,85 | 0,00 | 264.199,31 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 611.759,92 | 120.064,32 | 0,00 | 731.824,24 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.142.599,75 | 99.759,90 | 0,00 | 1.242.359,65 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 443.229,31 | 35.433,97 | 0,00 | 478.663,28 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.722,00 | 16.317,80 | 0,00 | 58.039,80 | |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 147.000,00 D | 36.500,00 | 0,00 | 183.500,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 68.000,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 39.000,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | D |
| 332310300 | (21)06 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 40.000,00 D | 16.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 27.500,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 33.000,00 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P | - | 27.500,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 33.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 58.988,40 D | 7.220,54 | 0,00 | 66.208,94 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 58.988,40 D | 7.220,54 | 0,00 | 66.208,94 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 275.956,46 D | 10.483,00 | 0,00 | 286.439,46 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 81.880,71 D | 10.483,00 | 0,00 | 92.363,71 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 41.469,15 D | 0,00 | 0,00 | 41.469,15 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 70.717,04 D | 0,00 | 0,00 | 70.717,04 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 81.889,56 D | 0,00 | 0,00 | 81.889,56 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 334.899,73 D | 74.736,25 | 0,00 | 409.635,98 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 196.599,04 D | 47.436,25 | 0,00 | 244.035,29 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 64.550,00 D | 11.550,00 | 0,00 | 76.100,00 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 39.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 34.650,69 D | 4.750,00 | 0,00 | 39.400,69 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 928,61 D | 159,67 | 0,00 | 1.088,28 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 19,04 D | 0,00 | 0,00 | 19,04 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 890,53 D | 159,67 | 0,00 | 1.050,20 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 19,04 D | 0,00 | 0,00 | 19,04 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 54.204,00 D | 8.133,00 | 0,00 | 62.337,00 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 50.269,00 D | 7.173,00 | 0,00 | 57.442,00 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 3.935,00 D | 960,00 | 0,00 | 4.895,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 851.067,32 D | 186.435,36 | 0,00 | 1.037.502,68 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 298.831,34 D | 125.132,34 | 0,00 | 423.963,68 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 267.085,41 D | 9.859,09 | 0,00 | 276.944,50 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 189.057,91 D | 35.300,49 | 0,00 | 224.358,40 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 96.092,66 D | 16.143,44 | 0,00 | 112.236,10 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 133.557,58 D | 19.812,99 | 0,00 | 153.370,57 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 74.812,40 D | 8.928,00 | 0,00 | 83.740,40 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 24.209,94 D | 4.534,99 | 0,00 | 28.744,93 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 1.800,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 27.437,64 D | 4.450,00 | 0,00 | 31.887,64 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 4.797,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.797,60 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 500,00 D | 100,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 441.899,62 D | 104.646,20 | 0,00 | 546.545,82 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 248.529,00 D | 42.747,00 | 0,00 | 291.276,00 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 173.367,62 D | 61.899,20 | 0,00 | 235.266,82 | D |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 20.003,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.003,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 4.800,00 D | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 4.800,00 D | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 660.500,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 665.300,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 660.500,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 665.300,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 14.770,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 17.770,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P | - | 14.770,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 17.770,00 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - | 10.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | D |
| 332312700 | (21)01 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - | 10.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 10.580,76 D | 0,00 | 0,00 | 10.580,76 | D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 10.580,76 D | 0,00 | 0,00 | 10.580,76 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 314.467,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 320.467,00 | D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 30.073,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 36.073,00 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 227.485,00 D | 0,00 | 0,00 | 227.485,00 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 56.909,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.909,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 28.482,15 D | 1.343,00 | 0,00 | 29.825,15 | D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 12.250,00 D | 1.343,00 | 0,00 | 13.593,00 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 16.232,15 D | 0,00 | 0,00 | 16.232,15 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 19.987,58 D | 4.086,42 | 0,00 | 24.074,00 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 15.139,80 D | 3.283,29 | 0,00 | 18.423,09 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 365,99 D | 63,19 | 0,00 | 429,18 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 327,70 D | 55,74 | 0,00 | 383,44 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.932,09 D | 466,40 | 0,00 | 3.398,49 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.222,00 D | 217,80 | 0,00 | 1.439,80 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 13.200,45 D | 3.600,00 | 0,00 | 16.800,45 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 7.200,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 10.800,00 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 6.000,45 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,45 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 242.644,44 D | 10.200,53 | 0,00 | 252.844,97 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 40.758,02 D | 2.679,80 | 0,00 | 43.437,82 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 2.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 17.240,87 D | 460,95 | 0,00 | 17.701,82 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 88.689,34 D | 2.786,68 | 0,00 | 91.476,02 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 93.166,21 D | 4.273,10 | 0,00 | 97.439,31 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 2.075,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.075,78 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 2.075,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.075,78 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 376.989,73 D | 60.004,09 | 0,00 | 436.993,82 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 289.299,73 D | 48.514,00 | 0,00 | 337.813,73 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 87.690,00 D | 11.400,00 | 0,00 | 99.090,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 90,09 | 0,00 | 90,09 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 917.747,45 D | 157.196,63 | 0,00 | 1.074.944,08 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 343.976,78 D | 55.273,62 | 0,00 | 399.250,40 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 71.469,17 D | 34.989,34 | 0,00 | 106.458,51 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 398.027,67 D | 51.916,24 | 0,00 | 449.943,91 | D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 104.273,83 D | 15.017,43 | 0,00 | 119.291,26 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 49.506,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.506,00 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 49.506,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.506,00 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 56.767,42 D | 0,00 | 0,00 | 56.767,42 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 56.767,42 D | 0,00 | 0,00 | 56.767,42 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 228.497,90 | 0,00 | 0,00 | 228.497,90 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 223.609,31 | 0,00 | 0,00 | 223.609,31 | |
| 340000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 68,64 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 2.714,13 | 0,00 | 0,00 | 2.714,13 | |
| 340000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 2.105,82 | 0,00 | 0,00 | 2.105,82 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 4.878,49 | 0,00 | 0,00 | 4.878,49 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 2.714,13 | 0,00 | 0,00 | 2.714,13 | |
| 342000000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 2.105,82 | 0,00 | 0,00 | 2.105,82 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
| 342300000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
| 342310000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
| 342310100 | 04 | **JUROS DE MORA** | | - | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 4,70 D | 0,00 | 0,00 | 4,70 | D |
| 342310102 | (21)04 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 4,70 D | 0,00 | 0,00 | 4,70 | D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 4.873,79 | 0,00 | 0,00 | 4.873,79 | |
| 342500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | |
| 342500000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 2.714,13 | 0,00 | 0,00 | 2.714,13 | |
| 342500000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 2.101,12 | 0,00 | 0,00 | 2.101,12 | |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | | - | 4.873,79 | 0,00 | 0,00 | 4.873,79 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342520000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | | - | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | |
| 342520000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | | - | 2.714,13 | 0,00 | 0,00 | 2.714,13 | |
| 342520000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | | - | 2.101,12 | 0,00 | 0,00 | 2.101,12 | |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | | - | 4.873,79 | 0,00 | 0,00 | 4.873,79 | |
| 342520100 | 01 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | | - | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | |
| 342520100 | 03 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | | - | 2.714,13 | 0,00 | 0,00 | 2.714,13 | |
| 342520100 | 04 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | | - | 2.101,12 | 0,00 | 0,00 | 2.101,12 | |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P | - | 4.873,79 D | 0,00 | 0,00 | 4.873,79 | D |
| 342520101 | (21)01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P | - | 58,54 D | 0,00 | 0,00 | 58,54 | D |
| 342520101 | (21)03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P | - | 2.714,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.714,13 | D |
| 342520101 | (21)04 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P | - | 2.101,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.101,12 | D |
| 343000000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343000000 | 01 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343910000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343910000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343910100 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343910100 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | | - | 218.943,85 | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | |
| 343910170 | (21)00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P | - | 218.943,85 D | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | D |
| 343910170 | (21)01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P | - | 218.943,85 D | 0,00 | 0,00 | 218.943,85 | D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 4.675,56 | 0,00 | 0,00 | 4.675,56 | |
| 349000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 4.606,92 | 0,00 | 0,00 | 4.606,92 | |
| 349000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 68,64 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 4.675,56 | 0,00 | 0,00 | 4.675,56 | |
| 349900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 4.606,92 | 0,00 | 0,00 | 4.606,92 | |
| 349900000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 68,64 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 4.675,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.675,56 | D |
| 349910000 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 4.606,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.606,92 | D |
| 349910000 | (21)02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 68,64 D | 0,00 | 0,00 | 68,64 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 4.798.637,62 | 592.814,26 | 0,00 | 5.391.451,88 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 4.780.137,22 | 589.730,86 | 0,00 | 5.369.868,08 | |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 3.026.332,70 | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 3.026.332,70 | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 3.026.332,70 | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 3.026.332,70 | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 3.026.332,70 | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 3.026.332,70 | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 3.026.332,70 D | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 3.026.332,70 D | 383.582,12 | 0,00 | 3.409.914,82 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.753.804,52 | 206.148,74 | 0,00 | 1.959.953,26 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.753.804,52 | 206.148,74 | 0,00 | 1.959.953,26 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.722.065,18 | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.722.065,18 | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.722.065,18 D | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.722.065,18 D | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 31.739,34 | 4.516,15 | 0,00 | 36.255,49 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 31.739,34 | 4.516,15 | 0,00 | 36.255,49 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.272,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.272,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 30.466,90 | 4.516,15 | 0,00 | 34.983,05 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 30.466,90 | 4.516,15 | 0,00 | 34.983,05 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 30.466,90 D | 4.516,15 | 0,00 | 34.983,05 | D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 30.466,90 D | 4.516,15 | 0,00 | 34.983,05 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 353000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 353100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 353110000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 18.500,40 D | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | D |
| 353110100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 18.500,40 D | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 360000000 | 04 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361000000 | 04 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361100000 | 04 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361110000 | 04 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361110100 | 04 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | - | 57.499,84 | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | |
| 361110101 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | - | 57.499,84 D | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | D |
| 361110101 | (21)04 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | - | 57.499,84 D | 0,00 | 0,00 | 57.499,84 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 127.915,08 | 22.557,21 | 0,00 | 150.472,29 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 127.915,08 | 22.557,21 | 0,00 | 150.472,29 | |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 10.256,88 | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | |
| 371000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 10.256,88 | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 10.256,88 | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | |
| 371100000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 10.256,88 | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.256,88 | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | |
| 371110000 | 01 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.256,88 | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | |
| 371119900 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS | P | - | 10.256,88 D | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | D |
| 371119900 | (21)01 | OUTROS IMPOSTOS | P | - | 10.256,88 D | 0,00 | 0,00 | 10.256,88 | D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 117.658,20 | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 117.658,20 | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 117.658,20 | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 117.658,20 | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 117.658,20 | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 117.658,20 | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 117.658,20 D | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 117.658,20 D | 22.557,21 | 0,00 | 140.215,41 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 50.933,59 | 39.289,47 | 0,00 | 90.223,06 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 49.468,00 | 39.289,47 | 0,00 | 88.757,47 | |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 1.465,59 | 0,00 | 0,00 | 1.465,59 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 8.000,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 8.000,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 700,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 700,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 700,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 700,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 700,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 2.150,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 700,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 2.150,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 42.233,59 | 19.839,47 | 0,00 | 62.073,06 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 40.768,00 | 19.839,47 | 0,00 | 60.607,47 | |
| 399000000 | 04 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 1.465,59 | 0,00 | 0,00 | 1.465,59 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 39.065,59 | 19.839,47 | 0,00 | 58.905,06 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 37.600,00 | 19.839,47 | 0,00 | 57.439,47 | |
| 399600000 | 04 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 1.465,59 | 0,00 | 0,00 | 1.465,59 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 39.065,59 D | 19.839,47 | 0,00 | 58.905,06 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 37.600,00 D | 19.839,47 | 0,00 | 57.439,47 | D |
| 399610000 | (21)04 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.465,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.465,59 | D |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | |
| 399900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | |
| 399910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 3.168,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | D |
| 399910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 3.168,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (42.536.567,25) | 2.569,83 | 5.478.156,13 | (48.012.153,55) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (22.066.844,43) | 2.569,83 | 3.064.665,11 | (25.128.939,71) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (722.121,78) | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (7.646.445,91) | 0,00 | 1.150.336,01 | (8.796.781,92) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (8.538.085,91) | 0,00 | 514.895,89 | (9.052.981,80) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.554.338,46) | 0,00 | 334.296,21 | (1.888.634,67) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.007.093,17) | 0,00 | 292.740,62 | (2.299.833,79) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.637,59) | 0,00 | 868,66 | (2.506,25) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.236.777,17) | 2.569,83 | 167.134,37 | (1.401.341,71) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.236.777,17) | 2.569,83 | 167.134,37 | (1.401.341,71) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (1.236.777,17) | 2.569,83 | 167.134,37 | (1.401.341,71) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (1.236.777,17) | 2.569,83 | 167.134,37 | (1.401.341,71) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (667.296,35) | 0,00 | 65.998,33 | (733.294,68) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (667.296,35) | 0,00 | 65.998,33 | (733.294,68) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (667.296,35) | 0,00 | 65.998,33 | (733.294,68) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (667.296,35) | 0,00 | 65.998,33 | (733.294,68) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (667.296,35) | 0,00 | 65.998,33 | (733.294,68) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (667.296,35) | 0,00 | 65.998,33 | (733.294,68) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (437.832,80) C | 0,00 | 16.297,82 | (454.130,62) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (437.832,80) C | 0,00 | 16.297,82 | (454.130,62) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (229.463,55) C | 0,00 | 49.700,51 | (279.164,06) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (229.463,55) C | 0,00 | 49.700,51 | (279.164,06) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (569.480,82) | 2.569,83 | 101.136,04 | (668.047,03) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (569.480,82) | 2.569,83 | 101.136,04 | (668.047,03) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (569.480,82) | 2.569,83 | 101.136,04 | (668.047,03) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A** | | - | (569.480,82) | 2.569,83 | 101.136,04 | (668.047,03) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (569.480,82) C | 2.569,83 | 101.136,04 | (668.047,03) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (569.480,82) C | 2.569,83 | 101.136,04 | (668.047,03) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.641.169,64) | 0,00 | 217.708,03 | (1.858.877,67) |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.641.169,64) | 0,00 | 217.708,03 | (1.858.877,67) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.641.169,64) | 0,00 | 217.708,03 | (1.858.877,67) |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.641.169,64) | 0,00 | 217.708,03 | (1.858.877,67) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.641.169,64) | 0,00 | 217.708,03 | (1.858.877,67) |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.641.169,64) | 0,00 | 217.708,03 | (1.858.877,67) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.539.428,08) | 0,00 | 202.570,29 | (1.741.998,37) |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.539.428,08) | 0,00 | 202.570,29 | (1.741.998,37) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (461.866,78) | 0,00 | 65.135,14 | (527.001,92) |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (461.866,78) | 0,00 | 65.135,14 | (527.001,92) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (461.866,78) C | 0,00 | 65.135,14 | (527.001,92) C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (461.866,78) C | 0,00 | 65.135,14 | (527.001,92) C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (1.077.561,30) C | 0,00 | 137.435,15 | (1.214.996,45) C |
| 421119900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (1.077.561,30) C | 0,00 | 137.435,15 | (1.214.996,45) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (101.741,56) | 0,00 | 15.137,74 | (116.879,30) |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (101.741,56) | 0,00 | 15.137,74 | (116.879,30) |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (101.741,56) C | 0,00 | 15.137,74 | (116.879,30) C |
| 421129900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (101.741,56) C | 0,00 | 15.137,74 | (116.879,30) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (316,88) | 0,00 | 0,00 | (316,88) |
| 433119900 | (21)00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P - | (316,88) C | 0,00 | 0,00 | (316,88) C |
| 433119900 | (21)01 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P - | (316,88) C | 0,00 | 0,00 | (316,88) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (3.426.877,55) | 0,00 | 212.664,86 | (3.639.542,41) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.991.539,71) | 0,00 | 117.291,62 | (3.108.831,33) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (28.596,18) | 0,00 | 2.851,59 | (31.447,77) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (54.929,34) | 0,00 | 17.721,34 | (72.650,68) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (32.986,22) | 0,00 | 7.701,09 | (40.687,31) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (317.188,51) | 0,00 | 66.793,74 | (383.982,25) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.637,59) | 0,00 | 305,48 | (1.943,07) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (1.859,59) | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (1.859,59) | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (1.859,59) | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (1.859,59) | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.859,59) | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.859,59) | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (1.859,59) C | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (1.859,59) C | 0,00 | 0,00 | (1.859,59) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.418.950,26) | 0,00 | 212.664,86 | (3.631.615,12) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E** | - | (2.991.539,71) | 0,00 | 117.291,62 | (3.108.831,33) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (28.596,18) | 0,00 | 2.851,59 | (31.447,77) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (54.929,34) | 0,00 | 17.721,34 | (72.650,68) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (32.986,22) | 0,00 | 7.701,09 | (40.687,31) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (309.261,22) | 0,00 | 66.793,74 | (376.054,96) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.637,59) | 0,00 | 305,48 | (1.943,07) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (3.109.689,04) | 0,00 | 145.871,12 | (3.255.560,16) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.991.539,71) | 0,00 | 117.291,62 | (3.108.831,33) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (28.596,18) | 0,00 | 2.851,59 | (31.447,77) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (54.929,34) | 0,00 | 17.721,34 | (72.650,68) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (32.986,22) | 0,00 | 7.701,09 | (40.687,31) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.637,59) | 0,00 | 305,48 | (1.943,07) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (3.109.689,04) C | 0,00 | 145.871,12 | (3.255.560,16) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.991.539,71) C | 0,00 | 117.291,62 | (3.108.831,33) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (28.596,18) C | 0,00 | 2.851,59 | (31.447,77) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (54.929,34) C | 0,00 | 17.721,34 | (72.650,68) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (32.986,22) C | 0,00 | 7.701,09 | (40.687,31) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.637,59) C | 0,00 | 305,48 | (1.943,07) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (309.261,22) | 0,00 | 66.793,74 | (376.054,96) |
| 445200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (309.261,22) | 0,00 | 66.793,74 | (376.054,96) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (309.261,22) C | 0,00 | 66.793,74 | (376.054,96) C |
| 445210000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (309.261,22) C | 0,00 | 66.793,74 | (376.054,96) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (6.067,70) | 0,00 | 0,00 | (6.067,70) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (6.067,70) | 0,00 | 0,00 | (6.067,70) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (6.067,70) | 0,00 | 0,00 | (6.067,70) |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (6.067,70) | 0,00 | 0,00 | (6.067,70) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (6.067,70) C | 0,00 | 0,00 | (6.067,70) C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (6.067,70) C | 0,00 | 0,00 | (6.067,70) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (36.182.040,99) | 0,00 | 4.872.410,02 | (41.054.451,01) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (17.838.210,67) | 0,00 | 2.780.239,12 | (20.618.449,79) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (722.121,78) | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (7.617.849,73) | 0,00 | 1.147.484,42 | (8.765.334,15) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (8.482.506,57) | 0,00 | 497.174,55 | (8.979.681,12) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.521.352,24) | 0,00 | 326.595,12 | (1.847.947,36) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 563,18 | (563,18) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.026.332,70) | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (722.121,78) | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.304.210,92) | 0,00 | 263.228,49 | (2.567.439,41) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.026.332,70) | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (722.121,78) | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.304.210,92) | 0,00 | 263.228,49 | (2.567.439,41) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.026.332,70) | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (722.121,78) | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.304.210,92) | 0,00 | 263.228,49 | (2.567.439,41) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.026.332,70) C | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (722.121,78) C | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.304.210,92) C | 0,00 | 263.228,49 | (2.567.439,41) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (33.155.708,29) | 0,00 | 4.488.264,72 | (37.643.973,01) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (17.838.210,67) | 0,00 | 2.780.239,12 | (20.618.449,79) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.617.849,73) | 0,00 | 1.147.484,42 | (8.765.334,15) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (6.178.295,65) | 0,00 | 233.946,06 | (6.412.241,71) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.521.352,24) | 0,00 | 326.595,12 | (1.847.947,36) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (23.781.257,52) | 0,00 | 3.325.260,23 | (27.106.517,75) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (16.088.434,63) | 0,00 | 2.778.369,05 | (18.866.803,68) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (6.171.470,65) | 0,00 | 220.296,06 | (6.391.766,71) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.521.352,24) | 0,00 | 326.595,12 | (1.847.947,36) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (22.538.273,03) | 0,00 | 3.112.512,03 | (25.650.785,06) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (14.875.450,14) | 0,00 | 2.565.620,85 | (17.441.070,99) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (6.171.470,65) | 0,00 | 220.296,06 | (6.391.766,71) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.491.352,24) | 0,00 | 326.595,12 | (1.817.947,36) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (1.256,45) C | 0,00 | 0,00 | (1.256,45) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | (1.256,45) C | 0,00 | 0,00 | (1.256,45) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | (48,30) C | 0,00 | 20,06 | (68,36) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P | - | (48,30) C | 0,00 | 20,06 | (68,36) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (171.202,46) C | 0,00 | 38.359,48 | (209.561,94) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (171.202,46) C | 0,00 | 38.359,48 | (209.561,94) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (6.171.470,65) C | 0,00 | 220.296,06 | (6.391.766,71) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (6.171.470,65) C | 0,00 | 220.296,06 | (6.391.766,71) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.491.352,24) C | 0,00 | 326.595,12 | (1.817.947,36) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.491.352,24) C | 0,00 | 326.595,12 | (1.817.947,36) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (848.230,09) C | 0,00 | 107.970,85 | (956.200,94) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (848.230,09) C | 0,00 | 107.970,85 | (956.200,94) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (5.245.642,05) C | 0,00 | 715.723,69 | (5.961.365,74) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (5.245.642,05) C | 0,00 | 715.723,69 | (5.961.365,74) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.242.984,49) | 0,00 | 212.748,20 | (1.455.732,69) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.212.984,49) | 0,00 | 212.748,20 | (1.425.732,69) |
| 452140000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.167.741,96) C | 0,00 | 207.606,69 | (1.375.348,65) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.167.741,96) C | 0,00 | 207.606,69 | (1.375.348,65) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (38.221,49) C | 0,00 | 1.689,04 | (39.910,53) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (38.221,49) C | 0,00 | 1.689,04 | (39.910,53) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (59,88) C | 0,00 | 1,81 | (61,69) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (59,88) C | 0,00 | 1,81 | (61,69) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (6.961,16) C | 0,00 | 3.450,66 | (10.411,82) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (6.961,16) C | 0,00 | 3.450,66 | (10.411,82) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (7.617.849,73) | 0,00 | 1.147.484,42 | (8.765.334,15) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (7.617.849,73) | 0,00 | 1.147.484,42 | (8.765.334,15) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (6.244.421,67) C | 0,00 | 877.030,24 | (7.121.451,91) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (6.244.421,67) C | 0,00 | 877.030,24 | (7.121.451,91) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.373.428,06) C | 0,00 | 270.454,18 | (1.643.882,24) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.373.428,06) C | 0,00 | 270.454,18 | (1.643.882,24) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (733.582,73) | 0,00 | 0,00 | (733.582,73) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (733.582,73) | 0,00 | 0,00 | (733.582,73) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (733.582,73) | 0,00 | 0,00 | (733.582,73) |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (733.582,73) | 0,00 | 0,00 | (733.582,73) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (733.582,73) C | 0,00 | 0,00 | (733.582,73) C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (733.582,73) C | 0,00 | 0,00 | (733.582,73) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.023.018,31) | 0,00 | 15.520,07 | (1.038.538,38) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.016.193,31) | 0,00 | 1.870,07 | (1.018.063,38) |
| 452400000 | 04 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.825,00) | 0,00 | 13.650,00 | (20.475,00) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.016.193,31) C | 0,00 | 1.870,07 | (1.018.063,38) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.016.193,31) C | 0,00 | 1.870,07 | (1.018.063,38) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (6.825,00) C | 0,00 | 13.650,00 | (20.475,00) C |
| 452440000 | (21)04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (6.825,00) C | 0,00 | 13.650,00 | (20.475,00) C |
| 458000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | 0,00 | 0,00 | 563,18 | (563,18) |
| 458000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | 0,00 | 0,00 | 563,18 | (563,18) |
| 458100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | 0,00 | 0,00 | 563,18 | (563,18) |
| 458100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | 0,00 | 0,00 | 563,18 | (563,18) |
| 458110000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 563,18 | (563,18) C |
| 458110000 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 563,18 | (563,18) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 460000000 | 04 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 464000000 | 04 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 464100000 | 04 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (650,00) C | 0,00 | 0,00 | (650,00) C |
| 464110000 | (21)04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (650,00) C | 0,00 | 0,00 | (650,00) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (48.735,02) | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (48.735,02) | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (48.735,02) | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (48.735,02) | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (48.735,02) | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) |
| 499100000 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (48.735,02) | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (48.735,02) C | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) C |
| 499130000 | (21)06 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (48.735,02) C | 0,00 | 8.238,85 | (56.973,87) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 106.371.024,27 | 35.450.117,19 | 11.903.428,12 | 129.917.713,34 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 38.940.045,12 | 13.741.761,74 | 4.293.976,41 | 48.387.830,45 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.250.655,50 | 67.267,15 | 0,00 | 2.317.922,65 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 32.721.675,06 | 1.793.680,86 | 705.000,00 | 33.810.355,92 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 20.113.728,70 | 16.633.840,64 | 5.779.460,92 | 30.968.108,42 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.180.177,57 | 3.211.918,40 | 1.124.990,79 | 6.267.105,18 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 7.931.428,28 | 1.648,40 | 0,00 | 7.933.076,68 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 180.614,04 | 0,00 | 0,00 | 180.614,04 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 105.497.484,97 | 35.450.117,19 | 11.903.428,12 | 129.044.174,04 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 38.269.302,30 | 13.741.761,74 | 4.293.976,41 | 47.717.087,63 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.221.155,84 | 67.267,15 | 0,00 | 2.288.422,99 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 32.718.095,58 | 1.793.680,86 | 705.000,00 | 33.806.776,44 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 19.953.231,16 | 16.633.840,64 | 5.779.460,92 | 30.807.610,88 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.170.957,77 | 3.211.918,40 | 1.124.990,79 | 6.257.885,38 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.931.428,28 | 1.648,40 | 0,00 | 7.933.076,68 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 180.614,04 | 0,00 | 0,00 | 180.614,04 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 39.050.000,00 | 9.101.011,00 | 0,00 | 48.151.011,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 16.125.643,89 | 3.383.000,00 | 0,00 | 19.508.643,89 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 12.631.234,22 | 0,00 | 0,00 | 12.631.234,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 5.561.903,95 | 4.774.011,00 | 0,00 | 10.335.914,95 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.550.217,94 | 944.000,00 | 0,00 | 2.494.217,94 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 3.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.000,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 39.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.050.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 16.125.643,89 | 0,00 | 0,00 | 16.125.643,89 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 12.631.234,22 | 0,00 | 0,00 | 12.631.234,22 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 5.561.903,95 | 0,00 | 0,00 | 5.561.903,95 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.550.217,94 | 0,00 | 0,00 | 1.550.217,94 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 3.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.000,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 41.507.899,26 D | 0,00 | 0,00 | 41.507.899,26 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 18.583.543,15 D | 0,00 | 0,00 | 18.583.543,15 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 12.631.234,22 D | 0,00 | 0,00 | 12.631.234,22 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 5.561.903,95 D | 0,00 | 0,00 | 5.561.903,95 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.550.217,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.550.217,94 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 3.086.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.086.000,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.457.899,26) | 0,00 | 0,00 | (2.457.899,26) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.457.899,26) | 0,00 | 0,00 | (2.457.899,26) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.457.899,26) | 0,00 | 0,00 | (2.457.899,26) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.457.899,26) | 0,00 | 0,00 | (2.457.899,26) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (2.457.899,26) C | 0,00 | 0,00 | (2.457.899,26) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (2.457.899,26) C | 0,00 | 0,00 | (2.457.899,26) C |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 9.101.011,00 | 0,00 | 9.101.011,00 |
| 521200000 | 01 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 3.383.000,00 | 0,00 | 3.383.000,00 |
| 521200000 | 04 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.774.011,00 | 0,00 | 4.774.011,00 |
| 521200000 | 05 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 |
| 521210000 | 00 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 9.101.011,00 | 0,00 | 9.101.011,00 |
| 521210000 | 01 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 3.383.000,00 | 0,00 | 3.383.000,00 |
| 521210000 | 04 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.774.011,00 | 0,00 | 4.774.011,00 |
| 521210000 | 05 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 |
| 521210100 | (6) 00 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 9.101.011,00 | 0,00 | 9.101.011,00 D |
| 521210100 | (6) 01 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 3.383.000,00 | 0,00 | 3.383.000,00 D |
| 521210100 | (6) 04 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 4.774.011,00 | 0,00 | 4.774.011,00 D |
| 521210100 | (6) 05 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 66.447.484,97 | 26.349.106,19 | 11.903.428,12 | 80.893.163,04 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 22.143.658,41 | 10.358.761,74 | 4.293.976,41 | 28.208.443,74 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.221.155,84 | 67.267,15 | 0,00 | 2.288.422,99 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 20.086.861,36 | 1.793.680,86 | 705.000,00 | 21.175.542,22 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 14.391.327,21 | 11.859.829,64 | 5.779.460,92 | 20.471.695,93 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.620.739,83 | 2.267.918,40 | 1.124.990,79 | 3.763.667,44 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.845.428,28 | 1.648,40 | 0,00 | 4.847.076,68 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 110.614,04 | 0,00 | 0,00 | 110.614,04 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 39.050.000,00 | 20.997.925,78 | 11.896.914,78 | 48.151.011,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.606.683,84 | 7.667.463,07 | 4.287.463,07 | 15.986.683,84 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.369.685,23 | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.711.234,22 | 708.000,00 | 705.000,00 | 12.714.234,22 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.583.096,91 | 10.553.471,92 | 5.779.460,92 | 12.357.107,91 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.554.985,76 | 2.068.990,79 | 1.124.990,79 | 2.498.985,76 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 110.614,04 | 0,00 | 0,00 | 110.614,04 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 39.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.050.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.686.683,84 | 0,00 | 0,00 | 12.686.683,84 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.369.685,23 | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.631.234,22 | 0,00 | 0,00 | 12.631.234,22 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 7.583.096,91 | 0,00 | 0,00 | 7.583.096,91 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.554.985,76 | 0,00 | 0,00 | 1.554.985,76 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 110.614,04 | 0,00 | 0,00 | 110.614,04 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 39.050.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.050.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 12.686.683,84 D | 0,00 | 0,00 | 12.686.683,84 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.369.685,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 | D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 12.631.234,22 D | 0,00 | 0,00 | 12.631.234,22 | D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 7.583.096,91 D | 0,00 | 0,00 | 7.583.096,91 | D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.554.985,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.554.985,76 | D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O | - | 3.086.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.086.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O | - | 110.614,04 D | 0,00 | 0,00 | 110.614,04 | D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O | - | 27.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 9.101.011,00 | 0,00 | 9.101.011,00 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 3.383.000,00 | 0,00 | 3.383.000,00 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 4.774.011,00 | 0,00 | 4.774.011,00 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 9.101.011,00 | 0,00 | 9.101.011,00 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 3.383.000,00 | 0,00 | 3.383.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 4.774.011,00 | 0,00 | 4.774.011,00 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 9.101.011,00 | 9.101.011,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 3.383.000,00 | 3.383.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 4.774.011,00 | 4.774.011,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 944.000,00 | 944.000,00 | 0,00 | |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 9.101.011,00 | 0,00 | 9.101.011,00 | D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 3.383.000,00 | 0,00 | 3.383.000,00 | D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 4.774.011,00 | 0,00 | 4.774.011,00 | D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 9.101.011,00 | (9.101.011,00) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 3.383.000,00 | (3.383.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 4.774.011,00 | (4.774.011,00) | X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 944.000,00 | (944.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.795.903,78 | 2.795.903,78 | 0,00 | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (80.000,00) | 901.463,07 | 904.463,07 | (83.000,00) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 80.000,00 | 708.000,00 | 705.000,00 | 83.000,00 | |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.005.449,92 | 1.005.449,92 | 0,00 | |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 180.990,79 | 180.990,79 | 0,00 | |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 2.795.903,78 | 2.795.903,78 | 0,00 | |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | (80.000,00) | 901.463,07 | 904.463,07 | (83.000,00) | |
| 522190100 | 02 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 80.000,00 | 708.000,00 | 705.000,00 | 83.000,00 | |
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 1.005.449,92 | 1.005.449,92 | 0,00 | |
| 522190100 | 05 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 180.990,79 | 180.990,79 | 0,00 | |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O | - | 11.717.897,74 D | 2.795.903,78 | 0,00 | 14.513.801,52 | D |
| 522190101 | (8) 01 | ACRESCIMO | O | - | 5.510.285,41 D | 901.463,07 | 0,00 | 6.411.748,48 | D |
| 522190101 | (8) 02 | ACRESCIMO | O | - | 264.973,26 D | 0,00 | 0,00 | 264.973,26 | D |
| 522190101 | (8) 03 | ACRESCIMO | O | - | 1.575.305,55 D | 708.000,00 | 0,00 | 2.283.305,55 | D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O | - | 3.857.193,48 D | 1.005.449,92 | 0,00 | 4.862.643,40 | D |
| 522190101 | (8) 05 | ACRESCIMO | O | - | 510.140,04 D | 180.990,79 | 0,00 | 691.130,83 | D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O | - | (11.717.897,74) C | 0,00 | 2.795.903,78 | (14.513.801,52) | C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O | - | (5.590.285,41) C | 0,00 | 904.463,07 | (6.494.748,48) | C |
| 522190109 | (8) 02 | (-) REDUCAO | O | - | (264.973,26) C | 0,00 | 0,00 | (264.973,26) | C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O | - | (1.495.305,55) C | 0,00 | 705.000,00 | (2.200.305,55) | C |
| 522190109 | (8) 04 | (-) REDUCAO | O | - | (3.857.193,48) C | 0,00 | 1.005.449,92 | (4.862.643,40) | C |
| 522190109 | (8) 05 | (-) REDUCAO | O | - | (510.140,04) C | 0,00 | 180.990,79 | (691.130,83) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 27.397.484,97 | 5.351.180,41 | 6.513,34 | 32.742.152,04 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 9.536.974,57 | 2.691.298,67 | 6.513,34 | 12.221.759,90 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | | - | 851.470,61 | 67.267,15 | 0,00 | 918.737,76 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.375.627,14 | 1.085.680,86 | 0,00 | 8.461.308,00 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.808.230,30 | 1.306.357,72 | 0,00 | 8.114.588,02 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.065.754,07 | 198.927,61 | 0,00 | 1.264.681,68 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.759.428,28 | 1.648,40 | 0,00 | 1.761.076,68 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 27.397.484,97 | 5.351.180,41 | 6.513,34 | 32.742.152,04 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 9.536.974,57 | 2.691.298,67 | 6.513,34 | 12.221.759,90 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 851.470,61 | 67.267,15 | 0,00 | 918.737,76 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.375.627,14 | 1.085.680,86 | 0,00 | 8.461.308,00 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 6.808.230,30 | 1.306.357,72 | 0,00 | 8.114.588,02 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.065.754,07 | 198.927,61 | 0,00 | 1.264.681,68 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.759.428,28 | 1.648,40 | 0,00 | 1.761.076,68 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 27.397.484,97 | 5.351.180,41 | 6.513,34 | 32.742.152,04 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 9.536.974,57 | 2.691.298,67 | 6.513,34 | 12.221.759,90 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 851.470,61 | 67.267,15 | 0,00 | 918.737,76 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.375.627,14 | 1.085.680,86 | 0,00 | 8.461.308,00 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 6.808.230,30 | 1.306.357,72 | 0,00 | 8.114.588,02 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.065.754,07 | 198.927,61 | 0,00 | 1.264.681,68 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.759.428,28 | 1.648,40 | 0,00 | 1.761.076,68 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 27.550.785,93 D | 5.351.180,41 | 0,00 | 32.901.966,34 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 9.676.423,10 D | 2.691.298,67 | 0,00 | 12.367.721,77 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 851.470,61 D | 67.267,15 | 0,00 | 918.737,76 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.375.627,14 D | 1.085.680,86 | 0,00 | 8.461.308,00 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 6.822.082,73 D | 1.306.357,72 | 0,00 | 8.128.440,45 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.065.754,07 D | 198.927,61 | 0,00 | 1.264.681,68 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.759.428,28 D | 1.648,40 | 0,00 | 1.761.076,68 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (153.300,96) C | 0,00 | 6.513,34 | (159.814,30) C |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (139.448,53) C | 0,00 | 6.513,34 | (145.961,87) C |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (13.852,43) C | 0,00 | 0,00 | (13.852,43) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 873.539,30 | 0,00 | 0,00 | 873.539,30 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 670.742,82 | 0,00 | 0,00 | 670.742,82 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 29.499,66 | 0,00 | 0,00 | 29.499,66 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 3.579,48 | 0,00 | 0,00 | 3.579,48 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 160.497,54 | 0,00 | 0,00 | 160.497,54 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 9.219,80 | 0,00 | 0,00 | 9.219,80 |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 873.539,30 | 0,00 | 0,00 | 873.539,30 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 670.742,82 | 0,00 | 0,00 | 670.742,82 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 29.499,66 | 0,00 | 0,00 | 29.499,66 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 3.579,48 | 0,00 | 0,00 | 3.579,48 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 160.497,54 | 0,00 | 0,00 | 160.497,54 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 9.219,80 | 0,00 | 0,00 | 9.219,80 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 821.288,06 D | 0,00 | 0,00 | 821.288,06 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 618.491,58 D | 0,00 | 0,00 | 618.491,58 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 29.499,66 D | 0,00 | 0,00 | 29.499,66 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 3.579,48 D | 0,00 | 0,00 | 3.579,48 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 160.497,54 D | 0,00 | 0,00 | 160.497,54 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 9.219,80 D | 0,00 | 0,00 | 9.219,80 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 52.251,24 D | 0,00 | 0,00 | 52.251,24 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 52.251,24 D | 0,00 | 0,00 | 52.251,24 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | 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 |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | 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** | - | (106.371.024,27) | 35.343.848,70 | 58.890.537,77 | (129.917.713,34) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (38.940.045,12) | 17.940.922,57 | 27.388.707,90 | (48.387.830,45) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.250.655,50) | 462.347,19 | 529.614,34 | (2.317.922,65) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (32.721.675,06) | 7.166.715,37 | 8.255.396,23 | (33.810.355,92) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (20.113.728,70) | 7.409.081,28 | 18.263.461,00 | (30.968.108,42) |
| | | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | - | (4.180.177,57) | 1.515.704,41 | 3.602.632,02 | (6.267.105,18) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000000 | 05 | **E ORÇAMENTO** | | | | | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.931.428,28) | 848.209,22 | 849.857,62 | (7.933.076,68) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (180.614,04) | 868,66 | 868,66 | (180.614,04) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (52.700,00) | 0,00 | 0,00 | (52.700,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (105.497.484,97) | 35.343.848,70 | 58.890.537,77 | (129.044.174,04) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (38.269.302,30) | 17.940.922,57 | 27.388.707,90 | (47.717.087,63) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.221.155,84) | 462.347,19 | 529.614,34 | (2.288.422,99) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (32.718.095,58) | 7.166.715,37 | 8.255.396,23 | (33.806.776,44) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (19.953.231,16) | 7.409.081,28 | 18.263.461,00 | (30.807.610,88) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.170.957,77) | 1.515.704,41 | 3.602.632,02 | (6.257.885,38) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.931.428,28) | 848.209,22 | 849.857,62 | (7.933.076,68) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (180.614,04) | 868,66 | 868,66 | (180.614,04) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (52.700,00) | 0,00 | 0,00 | (52.700,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (39.050.000,00) | 5.298.776,43 | 14.399.787,43 | (48.151.011,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (16.125.643,89) | 3.268.867,53 | 6.651.867,53 | (19.508.643,89) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (12.631.234,22) | 1.150.336,01 | 1.150.336,01 | (12.631.234,22) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (5.561.903,95) | 251.667,40 | 5.025.678,40 | (10.335.914,95) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.550.217,94) | 334.296,21 | 1.278.296,21 | (2.494.217,94) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (3.086.000,00) | 292.740,62 | 292.740,62 | (3.086.000,00) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (70.000,00) | 868,66 | 868,66 | (70.000,00) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (25.000,00) | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.262.480,63) X | 5.094.574,01 | 9.305.213,42 | (5.473.120,04) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | 4.219.135,36 X | 3.064.665,11 | 3.587.202,42 | 3.696.598,05 X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.984.788,31) X | 1.150.336,01 | 0,00 | (3.834.452,30) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 671.321,04 X | 251.667,40 | 4.774.011,00 | (3.851.022,56) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 4.120,52 X | 334.296,21 | 944.000,00 | (605.583,27) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.078.906,83) X | 292.740,62 | 0,00 | (786.166,21) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (68.362,41) X | 868,66 | 0,00 | (67.493,75) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | (25.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (39.509.584,55) C | 2.569,83 | 5.094.574,01 | (44.601.588,73) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (22.066.844,43) C | 2.569,83 | 3.064.665,11 | (25.128.939,71) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (7.646.445,91) C | 0,00 | 1.150.336,01 | (8.796.781,92) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.233.224,99) C | 0,00 | 251.667,40 | (6.484.892,39) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.554.338,46) C | 0,00 | 334.296,21 | (1.888.634,67) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.007.093,17) C | 0,00 | 292.740,62 | (2.299.833,79) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.637,59) C | 0,00 | 868,66 | (2.506,25) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.722.065,18 | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.722.065,18 | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.722.065,18 | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.722.065,18 | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.722.065,18 D | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.722.065,18 D | 201.632,59 | 0,00 | 1.923.697,77 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (66.447.484,97) | 30.045.072,27 | 44.490.750,34 | (80.893.163,04) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (22.143.658,41) | 14.672.055,04 | 20.736.840,37 | (28.208.443,74) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.221.155,84) | 462.347,19 | 529.614,34 | (2.288.422,99) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (20.086.861,36) | 6.016.379,36 | 7.105.060,22 | (21.175.542,22) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (14.391.327,21) | 7.157.413,88 | 13.237.782,60 | (20.471.695,93) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.620.739,83) | 1.181.408,20 | 2.324.335,81 | (3.763.667,44) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.845.428,28) | 555.468,60 | 557.117,00 | (4.847.076,68) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (110.614,04) | 0,00 | 0,00 | (110.614,04) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (27.700,00) | 0,00 | 0,00 | (27.700,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (39.050.000,00) | 19.096.078,23 | 28.197.089,23 | (48.151.011,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.606.683,84) | 9.133.908,39 | 12.513.908,39 | (15.986.683,84) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.369.685,23) | 264.807,17 | 264.807,17 | (1.369.685,23) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.711.234,22) | 3.903.530,11 | 3.906.530,11 | (12.714.234,22) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (7.583.096,91) | 4.734.610,76 | 9.508.621,76 | (12.357.107,91) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.554.985,76) | 780.663,30 | 1.724.663,30 | (2.498.985,76) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.086.000,00) | 278.558,50 | 278.558,50 | (3.086.000,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (110.614,04) | 0,00 | 0,00 | (110.614,04) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (27.700,00) | 0,00 | 0,00 | (27.700,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (11.652.515,03) C | 8.147.084,19 | 11.903.428,12 | (15.408.858,96) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.069.709,27) C | 3.595.761,74 | 4.290.976,41 | (3.764.923,94) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (518.214,62) C | 67.267,15 | 0,00 | (450.947,47) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.335.607,08) C | 1.790.680,86 | 708.000,00 | (4.252.926,22) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (774.866,61) C | 2.311.807,64 | 5.779.460,92 | (4.242.519,89) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (489.231,69) C | 379.918,40 | 1.124.990,79 | (1.234.304,08) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.326.571,72) C | 1.648,40 | 0,00 | (1.324.923,32) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (110.614,04) C | 0,00 | 0,00 | (110.614,04) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (27.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (27.700,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (27.397.484,97) | 10.948.994,04 | 16.293.661,11 | (32.742.152,04) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (9.536.974,57) | 5.538.146,65 | 8.222.931,98 | (12.221.759,90) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (851.470,61) | 197.540,02 | 264.807,17 | (918.737,76) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.375.627,14) | 2.112.849,25 | 3.198.530,11 | (8.461.308,00) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (6.808.230,30) | 2.422.803,12 | 3.729.160,84 | (8.114.588,02) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.065.754,07) | 400.744,90 | 599.672,51 | (1.264.681,68) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.759.428,28) | 276.910,10 | 278.558,50 | (1.761.076,68) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.277.355,00) C | 5.452.838,82 | 5.351.180,41 | (2.175.696,59) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (815.551,11) C | 2.750.459,55 | 2.691.298,67 | (756.390,23) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (190.423,48) C | 98.770,01 | 67.267,15 | (158.920,62) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (254.261,95) C | 1.055.674,91 | 1.085.680,86 | (284.267,90) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (49.351,37) C | 1.210.951,49 | 1.306.357,72 | (144.757,60) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (54.817,82) C | 198.527,81 | 198.927,61 | (55.217,62) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (912.949,27) C | 138.455,05 | 1.648,40 | (776.142,62) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (57,74) C | 43.704,50 | 43.646,76 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (57,74) C | 43.704,50 | 43.646,76 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (44.951,66) C | 5.448.311,37 | 5.450.522,57 | (47.162,86) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.840,13) C | 2.743.982,60 | 2.744.003,95 | (4.861,48) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (175,00) C | 98.770,01 | 98.770,01 | (175,00) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.220,44) C | 1.057.174,34 | 1.055.674,91 | (2.721,01) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (35.716,09) C | 1.211.401,56 | 1.211.401,56 | (35.716,09) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 138.455,05 | 138.455,05 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (25.075.120,57) C | 4.139,35 | 5.448.311,37 | (30.519.292,59) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.716.525,59) C | 0,00 | 2.743.982,60 | (11.460.508,19) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (660.872,13) C | 0,00 | 98.770,01 | (759.642,14) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.117.144,75) C | 0,00 | 1.057.174,34 | (8.174.319,09) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.723.162,84) C | 450,07 | 1.211.401,56 | (7.934.114,33) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.010.936,25) C | 3.689,28 | 198.527,81 | (1.205.774,78) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (846.479,01) C | 0,00 | 138.455,05 | (984.934,06) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (27.397.484,97) | 10.948.994,04 | 16.293.661,11 | (32.742.152,04) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.536.974,57) | 5.538.146,65 | 8.222.931,98 | (12.221.759,90) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (851.470,61) | 197.540,02 | 264.807,17 | (918.737,76) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.375.627,14) | 2.112.849,25 | 3.198.530,11 | (8.461.308,00) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.808.230,30) | 2.422.803,12 | 3.729.160,84 | (8.114.588,02) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.065.754,07) | 400.744,90 | 599.672,51 | (1.264.681,68) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.759.428,28) | 276.910,10 | 278.558,50 | (1.761.076,68) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (27.397.484,97) | 10.948.994,04 | 16.293.661,11 | (32.742.152,04) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.536.974,57) | 5.538.146,65 | 8.222.931,98 | (12.221.759,90) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (851.470,61) | 197.540,02 | 264.807,17 | (918.737,76) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.375.627,14) | 2.112.849,25 | 3.198.530,11 | (8.461.308,00) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (6.808.230,30) | 2.422.803,12 | 3.729.160,84 | (8.114.588,02) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.065.754,07) | 400.744,90 | 599.672,51 | (1.264.681,68) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.759.428,28) | 276.910,10 | 278.558,50 | (1.761.076,68) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (27.397.484,97) | 10.948.994,04 | 16.293.661,11 | (32.742.152,04) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.536.974,57) | 5.538.146,65 | 8.222.931,98 | (12.221.759,90) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (851.470,61) | 197.540,02 | 264.807,17 | (918.737,76) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.375.627,14) | 2.112.849,25 | 3.198.530,11 | (8.461.308,00) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (6.808.230,30) | 2.422.803,12 | 3.729.160,84 | (8.114.588,02) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.065.754,07) | 400.744,90 | 599.672,51 | (1.264.681,68) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.759.428,28) | 276.910,10 | 278.558,50 | (1.761.076,68) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.277.355,00) C | 5.452.838,82 | 5.351.180,41 | (2.175.696,59) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (815.551,11) C | 2.750.459,55 | 2.691.298,67 | (756.390,23) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (190.423,48) C | 98.770,01 | 67.267,15 | (158.920,62) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (254.261,95) C | 1.055.674,91 | 1.085.680,86 | (284.267,90) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (49.351,37) C | 1.210.951,49 | 1.306.357,72 | (144.757,60) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (54.817,82) C | 198.527,81 | 198.927,61 | (55.217,62) C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (912.949,27) C | 138.455,05 | 1.648,40 | (776.142,62) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (57,74) C | 43.704,50 | 43.646,76 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (57,74) C | 43.704,50 | 43.646,76 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (44.951,66) C | 5.448.311,37 | 5.450.522,57 | (47.162,86) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (4.840,13) C | 2.743.982,60 | 2.744.003,95 | (4.861,48) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (175,00) C | 98.770,01 | 98.770,01 | (175,00) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (4.220,44) C | 1.057.174,34 | 1.055.674,91 | (2.721,01) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (35.716,09) C | 1.211.401,56 | 1.211.401,56 | (35.716,09) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 138.455,05 | 138.455,05 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (25.075.120,57) C | 4.139,35 | 5.448.311,37 | (30.519.292,59) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.716.525,59) C | 0,00 | 2.743.982,60 | (11.460.508,19) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (660.872,13) C | 0,00 | 98.770,01 | (759.642,14) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.117.144,75) C | 0,00 | 1.057.174,34 | (8.174.319,09) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.723.162,84) C | 450,07 | 1.211.401,56 | (7.934.114,33) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.010.936,25) C | 3.689,28 | 198.527,81 | (1.205.774,78) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (846.479,01) C | 0,00 | 138.455,05 | (984.934,06) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (873.539,30) | 0,00 | 0,00 | (873.539,30) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (670.742,82) | 0,00 | 0,00 | (670.742,82) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (29.499,66) | 0,00 | 0,00 | (29.499,66) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (3.579,48) | 0,00 | 0,00 | (3.579,48) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (160.497,54) | 0,00 | 0,00 | (160.497,54) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (9.219,80) | 0,00 | 0,00 | (9.219,80) |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (873.539,30) | 0,00 | 0,00 | (873.539,30) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (670.742,82) | 0,00 | 0,00 | (670.742,82) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (29.499,66) | 0,00 | 0,00 | (29.499,66) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (3.579,48) | 0,00 | 0,00 | (3.579,48) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (160.497,54) | 0,00 | 0,00 | (160.497,54) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (9.219,80) | 0,00 | 0,00 | (9.219,80) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (375.516,74) C | 0,00 | 0,00 | (375.516,74) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (282.793,72) C | 0,00 | 0,00 | (282.793,72) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (199,90) C | 0,00 | 0,00 | (199,90) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (92.523,12) C | 0,00 | 0,00 | (92.523,12) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (497.372,56) C | 0,00 | 0,00 | (497.372,56) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (387.949,10) C | 0,00 | 0,00 | (387.949,10) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (29.499,66) C | 0,00 | 0,00 | (29.499,66) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (3.379,58) C | 0,00 | 0,00 | (3.379,58) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (67.324,42) C | 0,00 | 0,00 | (67.324,42) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (9.219,80) C | 0,00 | 0,00 | (9.219,80) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | 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 |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 632900000 | 04 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (650,00) C | 0,00 | 0,00 | (650,00) C |
| 632990000 | (14)04 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (650,00) C | 0,00 | 0,00 | (650,00) C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 75.535.854,67 | 15.085.964,79 | 8.583.197,51 | 82.038.621,95 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 43.922.483,17 | 8.437.758,93 | 4.822.962,23 | 47.537.279,87 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.573.017,16 | 244.868,98 | 106.307,66 | 2.711.578,48 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 8.874.655,68 | 2.946.697,45 | 1.674.527,50 | 10.146.825,63 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 11.982.344,49 | 2.147.704,53 | 1.332.169,64 | 12.797.879,38 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.714.686,82 | 871.367,69 | 537.071,48 | 2.048.983,03 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.392.693,12 | 435.572,19 | 109.032,64 | 6.719.232,67 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 73.274,23 | 1.995,02 | 1.126,36 | 74.142,89 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 14.352.637,08 | 723.323,24 | 0,00 | 15.075.960,32 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 13.308.223,07 | 720.239,84 | 0,00 | 14.028.462,91 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 280.035,74 | 0,00 | 0,00 | 280.035,74 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 294.028,76 | 0,00 | 0,00 | 294.028,76 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 447.455,81 | 3.083,40 | 0,00 | 450.539,21 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 22.893,70 | 0,00 | 0,00 | 22.893,70 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 3.592.381,27 | 715.723,69 | 0,00 | 4.308.104,96 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 3.196.381,27 | 715.723,69 | 0,00 | 3.912.104,96 |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.592.381,27 | 715.723,69 | 0,00 | 4.308.104,96 |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.196.381,27 | 715.723,69 | 0,00 | 3.912.104,96 |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.592.381,27 | 715.723,69 | 0,00 | 4.308.104,96 |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.196.381,27 | 715.723,69 | 0,00 | 3.912.104,96 |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 3.592.381,27 D | 715.723,69 | 0,00 | 4.308.104,96 D |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 3.196.381,27 D | 715.723,69 | 0,00 | 3.912.104,96 D |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 396.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 10.760.255,81 | 7.599,55 | 0,00 | 10.767.855,36 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 10.111.841,80 | 4.516,15 | 0,00 | 10.116.357,95 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 280.035,74 | 0,00 | 0,00 | 280.035,74 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 294.028,76 | 0,00 | 0,00 | 294.028,76 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 51.455,81 | 3.083,40 | 0,00 | 54.539,21 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 22.893,70 | 0,00 | 0,00 | 22.893,70 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 50.239,74 | 7.599,55 | 0,00 | 57.839,29 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 31.739,34 | 4.516,15 | 0,00 | 36.255,49 |
| 712200000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.239,74 | 7.599,55 | 0,00 | 57.839,29 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.739,34 | 4.516,15 | 0,00 | 36.255,49 |
| 712210000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.500,40 | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 50.239,74 D | 7.599,55 | 0,00 | 57.839,29 D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 31.739,34 D | 4.516,15 | 0,00 | 36.255,49 D |
| 712210100 | (3) 04 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 18.500,40 D | 3.083,40 | 0,00 | 21.583,80 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 10.710.016,07 | 0,00 | 0,00 | 10.710.016,07 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 10.080.102,46 | 0,00 | 0,00 | 10.080.102,46 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 280.035,74 | 0,00 | 0,00 | 280.035,74 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 294.028,76 | 0,00 | 0,00 | 294.028,76 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 32.955,41 | 0,00 | 0,00 | 32.955,41 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 22.893,70 | 0,00 | 0,00 | 22.893,70 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.710.016,07 | 0,00 | 0,00 | 10.710.016,07 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.080.102,46 | 0,00 | 0,00 | 10.080.102,46 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 280.035,74 | 0,00 | 0,00 | 280.035,74 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 294.028,76 | 0,00 | 0,00 | 294.028,76 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.955,41 | 0,00 | 0,00 | 32.955,41 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.893,70 | 0,00 | 0,00 | 22.893,70 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.591.899,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.591.899,14 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.288.969,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.288.969,70 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 280.035,74 D | 0,00 | 0,00 | 280.035,74 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 22.893,70 D | 0,00 | 0,00 | 22.893,70 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 272.374,00 D | 0,00 | 0,00 | 272.374,00 D |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 268.074,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.074,00 D |
| 712310300 | (3) 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 4.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 7.637.954,24 D | 0,00 | 0,00 | 7.637.954,24 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 7.343.925,48 D | 0,00 | 0,00 | 7.343.925,48 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 294.028,76 D | 0,00 | 0,00 | 294.028,76 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 193.318,69 D | 0,00 | 0,00 | 193.318,69 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 164.663,28 D | 0,00 | 0,00 | 164.663,28 D |
| 712310500 | (3) 04 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 28.655,41 D | 0,00 | 0,00 | 28.655,41 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 14.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 D |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 14.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 61.162.654,53 | 14.362.641,55 | 8.583.197,51 | 66.942.098,57 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 30.593.697,04 | 7.717.519,09 | 4.822.962,23 | 33.488.253,90 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.292.981,42 | 244.868,98 | 106.307,66 | 2.431.542,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.580.626,92 | 2.946.697,45 | 1.674.527,50 | 9.852.796,87 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.534.888,68 | 2.144.621,13 | 1.332.169,64 | 12.347.340,17 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.691.793,12 | 871.367,69 | 537.071,48 | 2.026.089,33 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.392.693,12 | 435.572,19 | 109.032,64 | 6.719.232,67 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 73.274,23 | 1.995,02 | 1.126,36 | 74.142,89 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 54.001.716,47 | 14.099.413,06 | 8.583.197,51 | 59.517.932,02 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 27.154.736,99 | 7.717.519,09 | 4.822.962,23 | 30.049.293,85 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 923.296,19 | 244.868,98 | 106.307,66 | 1.061.857,51 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 8.580.626,92 | 2.946.697,45 | 1.674.527,50 | 9.852.796,87 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.230.677,76 | 1.881.392,64 | 1.332.169,64 | 9.779.900,76 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.687.025,30 | 871.367,69 | 537.071,48 | 2.021.321,51 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 6.392.693,12 | 435.572,19 | 109.032,64 | 6.719.232,67 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 54.001.716,47 | 14.099.413,06 | 8.583.197,51 | 59.517.932,02 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 27.154.736,99 | 7.717.519,09 | 4.822.962,23 | 30.049.293,85 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 923.296,19 | 244.868,98 | 106.307,66 | 1.061.857,51 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 8.580.626,92 | 2.946.697,45 | 1.674.527,50 | 9.852.796,87 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.230.677,76 | 1.881.392,64 | 1.332.169,64 | 9.779.900,76 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.687.025,30 | 871.367,69 | 537.071,48 | 2.021.321,51 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 6.392.693,12 | 435.572,19 | 109.032,64 | 6.719.232,67 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 32.660,19 | 1.995,02 | 1.126,36 | 33.528,85 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (234.916,33) D | 5.577.606,51 | 3.885.471,57 | 1.457.218,61 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (610.074,47) D | 4.993.507,21 | 3.690.905,63 | 692.527,11 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 674.284,60 D | 226.120,97 | 105.232,44 | 795.173,13 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 162.407,58 D | 0,00 | 0,00 | 162.407,58 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (464.051,68) D | 357.415,15 | 88.770,32 | (195.406,85) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.896,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.896,50 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 621,14 D | 0,00 | 0,00 | 621,14 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 0,00 D | 563,18 | 563,18 | 0,00 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 47.187.241,59 D | 8.240.112,32 | 4.577.880,60 | 50.849.473,31 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 25.570.823,99 D | 2.681.544,79 | 1.115.592,27 | 27.136.776,51 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 22.346,71 D | 0,00 | 0,00 | 22.346,71 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.420.619,47 D | 2.818.060,98 | 1.625.296,77 | 6.613.383,68 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 8.502.209,08 D | 1.472.447,10 | 1.212.383,58 | 8.762.272,60 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.539.064,14 D | 864.854,35 | 524.044,80 | 1.879.873,69 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.100.990,23 D | 401.773,26 | 100.000,00 | 6.402.763,49 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 31.187,97 D | 1.431,84 | 563,18 | 32.056,63 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 7.049.391,21 D | 281.694,23 | 119.845,34 | 7.211.240,10 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.193.987,47 D | 42.467,09 | 16.464,33 | 2.219.990,23 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 226.664,88 D | 18.748,01 | 1.075,22 | 244.337,67 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.997.599,87 D | 128.636,47 | 49.230,73 | 3.077.005,61 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.192.520,36 D | 51.530,39 | 31.015,74 | 1.213.035,01 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 146.064,66 D | 6.513,34 | 13.026,68 | 139.551,32 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 291.081,75 D | 33.798,93 | 9.032,64 | 315.848,04 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.472,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.472,22 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.160.938,06 | 263.228,49 | 0,00 | 7.424.166,55 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.438.960,05 | 0,00 | 0,00 | 3.438.960,05 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.369.685,23 | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.304.210,92 | 263.228,49 | 0,00 | 2.567.439,41 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.767,82 | 0,00 | 0,00 | 4.767,82 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 40.614,04 | 0,00 | 0,00 | 40.614,04 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.160.938,06 | 263.228,49 | 0,00 | 7.424.166,55 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.438.960,05 | 0,00 | 0,00 | 3.438.960,05 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.369.685,23 | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.304.210,92 | 263.228,49 | 0,00 | 2.567.439,41 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.767,82 | 0,00 | 0,00 | 4.767,82 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 40.614,04 | 0,00 | 0,00 | 40.614,04 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.160.938,06 | 263.228,49 | 0,00 | 7.424.166,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.438.960,05 | 0,00 | 0,00 | 3.438.960,05 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.369.685,23 | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.304.210,92 | 263.228,49 | 0,00 | 2.567.439,41 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.767,82 | 0,00 | 0,00 | 4.767,82 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 40.614,04 | 0,00 | 0,00 | 40.614,04 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.160.938,06 D | 263.228,49 | 0,00 | 7.424.166,55 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.438.960,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.438.960,05 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.369.685,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,23 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.304.210,92 D | 263.228,49 | 0,00 | 2.567.439,41 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.767,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.767,82 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 40.614,04 D | 0,00 | 0,00 | 40.614,04 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 20.563,06 | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 |
| 730000000 | 01 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 20.563,06 | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 20.563,06 | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 |
| 732000000 | 01 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 20.563,06 | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 20.563,06 | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 |
| 732100000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 20.563,06 | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 |
| 732120000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 20.563,06 D | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 D |
| 732120000 | (21)01 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 20.563,06 D | 0,00 | 0,00 | 20.563,06 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (75.535.854,67) | 32.374.380,61 | 38.877.147,89 | (82.038.621,95) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (43.922.483,17) | 17.304.181,12 | 20.918.977,82 | (47.537.279,87) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.573.017,16) | 611.141,10 | 749.702,42 | (2.711.578,48) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (8.874.655,68) | 6.002.835,16 | 7.275.005,11 | (10.146.825,63) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.982.344,49) | 6.560.038,05 | 7.375.572,94 | (12.797.879,38) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.714.686,82) | 1.338.961,08 | 1.673.257,29 | (2.048.983,03) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.392.693,12) | 556.097,74 | 882.637,29 | (6.719.232,67) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (73.274,23) | 1.126,36 | 1.995,02 | (74.142,89) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.700,00) | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (14.352.637,08) | 726.823,24 | 1.450.146,48 | (15.075.960,32) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (13.308.223,07) | 720.239,84 | 1.440.479,68 | (14.028.462,91) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (280.035,74) | 3.500,00 | 3.500,00 | (280.035,74) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (294.028,76) | 0,00 | 0,00 | (294.028,76) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (447.455,81) | 3.083,40 | 6.166,80 | (450.539,21) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (22.893,70) | 0,00 | 0,00 | (22.893,70) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (3.592.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (4.308.104,96) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (3.196.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (3.912.104,96) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (396.000,00) | 0,00 | 0,00 | (396.000,00) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.592.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (4.308.104,96) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.196.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (3.912.104,96) |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (396.000,00) | 0,00 | 0,00 | (396.000,00) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.592.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (4.308.104,96) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.196.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (3.912.104,96) |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (396.000,00) | 0,00 | 0,00 | (396.000,00) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (3.592.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (4.308.104,96) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (3.196.381,27) | 715.723,69 | 1.431.447,38 | (3.912.104,96) |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (396.000,00) | 0,00 | 0,00 | (396.000,00) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (396.000,00) C | 715.723,69 | 715.723,69 | (396.000,00) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 715.723,69 | 715.723,69 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (396.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (396.000,00) C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.196.381,27) C | 0,00 | 715.723,69 | (3.912.104,96) C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.196.381,27) C | 0,00 | 715.723,69 | (3.912.104,96) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (10.760.255,81) | 11.099,55 | 18.699,10 | (10.767.855,36) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (10.111.841,80) | 4.516,15 | 9.032,30 | (10.116.357,95) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (280.035,74) | 3.500,00 | 3.500,00 | (280.035,74) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (294.028,76) | 0,00 | 0,00 | (294.028,76) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (51.455,81) | 3.083,40 | 6.166,80 | (54.539,21) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (22.893,70) | 0,00 | 0,00 | (22.893,70) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (50.239,74) | 7.599,55 | 15.199,10 | (57.839,29) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (31.739,34) | 4.516,15 | 9.032,30 | (36.255,49) |
| 812200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (18.500,40) | 3.083,40 | 6.166,80 | (21.583,80) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (50.239,74) | 7.599,55 | 15.199,10 | (57.839,29) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (31.739,34) | 4.516,15 | 9.032,30 | (36.255,49) |
| 812210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.500,40) | 3.083,40 | 6.166,80 | (21.583,80) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (50.239,74) | 7.599,55 | 15.199,10 | (57.839,29) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (31.739,34) | 4.516,15 | 9.032,30 | (36.255,49) |
| 812210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (18.500,40) | 3.083,40 | 6.166,80 | (21.583,80) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 7.599,55 | 7.599,55 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.083,40 | 3.083,40 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (50.239,74) C | 0,00 | 7.599,55 | (57.839,29) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (31.739,34) C | 0,00 | 4.516,15 | (36.255,49) C |
| 812210104 | (3) 04 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (18.500,40) C | 0,00 | 3.083,40 | (21.583,80) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (10.710.016,07) | 3.500,00 | 3.500,00 | (10.710.016,07) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (10.080.102,46) | 0,00 | 0,00 | (10.080.102,46) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (280.035,74) | 3.500,00 | 3.500,00 | (280.035,74) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (294.028,76) | 0,00 | 0,00 | (294.028,76) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (32.955,41) | 0,00 | 0,00 | (32.955,41) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (22.893,70) | 0,00 | 0,00 | (22.893,70) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.710.016,07) | 3.500,00 | 3.500,00 | (10.710.016,07) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.080.102,46) | 0,00 | 0,00 | (10.080.102,46) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (280.035,74) | 3.500,00 | 3.500,00 | (280.035,74) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (294.028,76) | 0,00 | 0,00 | (294.028,76) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (32.955,41) | 0,00 | 0,00 | (32.955,41) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (22.893,70) | 0,00 | 0,00 | (22.893,70) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (254.202,73) | 0,00 | 0,00 | (254.202,73) |
| 812310100 | 01 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (254.202,73) | 0,00 | 0,00 | (254.202,73) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (254.202,73) C | 0,00 | 0,00 | (254.202,73) C |
| 812310101 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (254.202,73) C | 0,00 | 0,00 | (254.202,73) C |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (2.341.272,71) | 3.500,00 | 3.500,00 | (2.341.272,71) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (2.061.236,97) | 0,00 | 0,00 | (2.061.236,97) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (280.035,74) | 3.500,00 | 3.500,00 | (280.035,74) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.274.736,97) C | 3.500,00 | 0,00 | (2.271.236,97) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.061.236,97) C | 0,00 | 0,00 | (2.061.236,97) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (213.500,00) C | 3.500,00 | 0,00 | (210.000,00) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (66.535,74) C | 0,00 | 3.500,00 | (70.035,74) C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (66.535,74) C | 0,00 | 3.500,00 | (70.035,74) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (331.181,00) | 0,00 | 0,00 | (331.181,00) |
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (256.074,00) | 0,00 | 0,00 | (256.074,00) |
| 812310300 | 03 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (75.107,00) | 0,00 | 0,00 | (75.107,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (331.181,00) C | 0,00 | 0,00 | (331.181,00) C |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (256.074,00) C | 0,00 | 0,00 | (256.074,00) C |
| 812310301 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (75.107,00) C | 0,00 | 0,00 | (75.107,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (7.612.996,35) | 0,00 | 0,00 | (7.612.996,35) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (7.343.925,48) | 0,00 | 0,00 | (7.343.925,48) |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (216.921,76) | 0,00 | 0,00 | (216.921,76) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (29.255,41) | 0,00 | 0,00 | (29.255,41) |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (22.893,70) | 0,00 | 0,00 | (22.893,70) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (7.612.996,35) C | 0,00 | 0,00 | (7.612.996,35) C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (7.343.925,48) C | 0,00 | 0,00 | (7.343.925,48) C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (216.921,76) C | 0,00 | 0,00 | (216.921,76) C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (29.255,41) C | 0,00 | 0,00 | (29.255,41) C |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (22.893,70) C | 0,00 | 0,00 | (22.893,70) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (168.363,28) | 0,00 | 0,00 | (168.363,28) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (164.663,28) | 0,00 | 0,00 | (164.663,28) |
| 812310500 | 04 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (3.700,00) | 0,00 | 0,00 | (3.700,00) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (168.363,28) C | 0,00 | 0,00 | (168.363,28) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (164.663,28) C | 0,00 | 0,00 | (164.663,28) C |
| 812310501 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (3.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.700,00) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 812319900 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 812319901 | (3) 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (61.162.654,53) | 31.647.557,37 | 37.427.001,41 | (66.942.098,57) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.593.697,04) | 16.583.941,28 | 19.478.498,14 | (33.488.253,90) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.292.981,42) | 607.641,10 | 746.202,42 | (2.431.542,74) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.580.626,92) | 6.002.835,16 | 7.275.005,11 | (9.852.796,87) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.534.888,68) | 6.556.954,65 | 7.369.406,14 | (12.347.340,17) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.691.793,12) | 1.338.961,08 | 1.673.257,29 | (2.026.089,33) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.392.693,12) | 556.097,74 | 882.637,29 | (6.719.232,67) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (73.274,23) | 1.126,36 | 1.995,02 | (74.142,89) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.700,00) | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (54.001.716,47) | 30.880.393,13 | 36.396.608,68 | (59.517.932,02) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (27.154.736,99) | 16.200.359,16 | 19.094.916,02 | (30.049.293,85) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (923.296,19) | 487.287,47 | 625.848,79 | (1.061.857,51) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (8.580.626,92) | 6.002.835,16 | 7.275.005,11 | (9.852.796,87) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.230.677,76) | 6.293.726,16 | 6.842.949,16 | (9.779.900,76) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.687.025,30) | 1.338.961,08 | 1.673.257,29 | (2.021.321,51) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (6.392.693,12) | 556.097,74 | 882.637,29 | (6.719.232,67) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (32.660,19) | 1.126,36 | 1.995,02 | (33.528,85) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (54.001.716,47) | 30.880.393,13 | 36.396.608,68 | (59.517.932,02) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (27.154.736,99) | 16.200.359,16 | 19.094.916,02 | (30.049.293,85) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (923.296,19) | 487.287,47 | 625.848,79 | (1.061.857,51) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (8.580.626,92) | 6.002.835,16 | 7.275.005,11 | (9.852.796,87) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.230.677,76) | 6.293.726,16 | 6.842.949,16 | (9.779.900,76) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.687.025,30) | 1.338.961,08 | 1.673.257,29 | (2.021.321,51) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (6.392.693,12) | 556.097,74 | 882.637,29 | (6.719.232,67) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (32.660,19) | 1.126,36 | 1.995,02 | (33.528,85) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (16.678.179,38) | 19.770.410,76 | 19.316.115,28 | (16.223.883,90) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (12.875.295,40) | 10.641.825,62 | 10.433.920,86 | (12.667.390,64) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 142.258,14 | 272.344,82 | 325.431,30 | 89.171,66 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.799.236,22 | 3.817.382,70 | 3.882.037,85 | 1.734.581,07 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (991.070,99) | 3.850.378,99 | 3.058.917,16 | (199.609,16) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (462.707,98) | 938.216,18 | 1.073.584,78 | (598.076,58) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.260.938,33) | 249.136,09 | 540.228,31 | (4.552.030,55) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (29.661,04) | 1.126,36 | 1.995,02 | (30.529,70) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (16.678.179,38) X | 19.770.410,76 | 19.316.115,28 | (16.223.883,90) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (12.875.295,40) X | 10.641.825,62 | 10.433.920,86 | (12.667.390,64) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 142.258,14 X | 272.344,82 | 325.431,30 | 89.171,66 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.799.236,22 X | 3.817.382,70 | 3.882.037,85 | 1.734.581,07 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (991.070,99) X | 3.850.378,99 | 3.058.917,16 | (199.609,16) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (462.707,98) X | 938.216,18 | 1.073.584,78 | (598.076,58) X |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.260.938,33) X | 249.136,09 | 540.228,31 | (4.552.030,55) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (29.661,04) X | 1.126,36 | 1.995,02 | (30.529,70) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.185.057,81) | 5.496.543,32 | 5.394.827,17 | (2.083.341,66) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (723.253,92) | 2.794.164,05 | 2.734.945,43 | (664.035,30) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (190.423,48) | 98.770,01 | 67.267,15 | (158.920,62) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (254.261,95) | 1.055.674,91 | 1.085.680,86 | (284.267,90) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (49.351,37) | 1.210.951,49 | 1.306.357,72 | (144.757,60) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (54.817,82) | 198.527,81 | 198.927,61 | (55.217,62) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (912.949,27) | 138.455,05 | 1.648,40 | (776.142,62) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.185.000,07) C | 5.452.838,82 | 5.351.180,41 | (2.083.341,66) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (723.196,18) C | 2.750.459,55 | 2.691.298,67 | (664.035,30) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (190.423,48) C | 98.770,01 | 67.267,15 | (158.920,62) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (254.261,95) C | 1.055.674,91 | 1.085.680,86 | (284.267,90) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (49.351,37) C | 1.210.951,49 | 1.306.357,72 | (144.757,60) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (54.817,82) C | 198.527,81 | 198.927,61 | (55.217,62) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (912.949,27) C | 138.455,05 | 1.648,40 | (776.142,62) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (57,74) C | 43.704,50 | 43.646,76 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (57,74) C | 43.704,50 | 43.646,76 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.775.949,32) | 5.609.299,70 | 5.692.784,41 | (4.859.434,03) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.135.576,66) | 2.764.369,49 | 2.778.098,12 | (1.149.305,29) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (72.589,46) | 116.172,64 | 116.977,70 | (73.394,52) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.069.243,66) | 1.129.777,55 | 1.177.508,85 | (2.116.974,96) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.168.801,38) | 1.231.945,61 | 1.245.728,67 | (1.182.584,44) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (148.202,67) | 198.527,81 | 202.217,09 | (151.891,95) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (178.536,34) | 168.506,60 | 172.253,98 | (182.283,72) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.999,15) | 0,00 | 0,00 | (2.999,15) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (345.615,55) C | 5.448.311,37 | 5.450.522,57 | (347.826,75) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (212.781,00) C | 2.743.982,60 | 2.744.003,95 | (212.802,35) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (175,00) C | 98.770,01 | 98.770,01 | (175,00) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.420,34) C | 1.057.174,34 | 1.055.674,91 | (2.920,91) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (128.239,21) C | 1.211.401,56 | 1.211.401,56 | (128.239,21) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 198.527,81 | 202.217,09 | (3.689,28) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 138.455,05 | 138.455,05 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.289.981,91) C | 160.988,33 | 242.261,84 | (4.371.255,42) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (800.452,31) C | 20.386,89 | 34.094,17 | (814.159,59) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (72.414,46) C | 17.402,63 | 18.207,69 | (73.219,52) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.052.764,81) C | 72.603,21 | 121.833,94 | (2.101.995,54) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.034.612,17) C | 20.544,05 | 34.327,11 | (1.048.395,23) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (148.202,67) C | 0,00 | 0,00 | (148.202,67) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (178.536,34) C | 30.051,55 | 33.798,93 | (182.283,72) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.999,15) C | 0,00 | 0,00 | (2.999,15) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (140.351,86) C | 0,00 | 0,00 | (140.351,86) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (122.343,35) C | 0,00 | 0,00 | (122.343,35) C |
| 821130300 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (12.058,51) C | 0,00 | 0,00 | (12.058,51) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130300 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (5.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.950,00) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (30.362.529,96) | 4.139,35 | 5.992.881,82 | (36.351.272,43) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (12.420.611,01) | 0,00 | 3.147.951,61 | (15.568.562,62) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (802.541,39) | 0,00 | 116.172,64 | (918.714,03) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.056.357,53) | 0,00 | 1.129.777,55 | (9.186.135,08) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.021.454,02) | 450,07 | 1.231.945,61 | (8.252.949,56) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.021.296,83) | 3.689,28 | 198.527,81 | (1.216.135,36) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.040.269,18) | 0,00 | 168.506,60 | (1.208.775,78) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (28.598.825,83) C | 4.139,35 | 5.831.893,49 | (34.426.579,97) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.130.807,39) C | 0,00 | 3.127.564,72 | (15.258.372,11) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (690.371,79) C | 0,00 | 98.770,01 | (789.141,80) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.120.524,33) C | 0,00 | 1.057.174,34 | (8.177.698,67) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (6.790.487,26) C | 450,07 | 1.211.401,56 | (8.001.438,75) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.020.156,05) C | 3.689,28 | 198.527,81 | (1.214.994,58) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (846.479,01) C | 0,00 | 138.455,05 | (984.934,06) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.763.704,13) C | 0,00 | 160.988,33 | (1.924.692,46) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (289.803,62) C | 0,00 | 20.386,89 | (310.190,51) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (112.169,60) C | 0,00 | 17.402,63 | (129.572,23) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (935.833,20) C | 0,00 | 72.603,21 | (1.008.436,41) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (230.966,76) C | 0,00 | 20.544,05 | (251.510,81) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.140,78) C | 0,00 | 0,00 | (1.140,78) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (193.790,17) C | 0,00 | 30.051,55 | (223.841,72) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.160.938,06) | 767.164,24 | 1.030.392,73 | (7.424.166,55) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.438.960,05) | 383.582,12 | 383.582,12 | (3.438.960,05) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.369.685,23) | 120.353,63 | 120.353,63 | (1.369.685,23) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.304.210,92) | 263.228,49 | 526.456,98 | (2.567.439,41) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.767,82) | 0,00 | 0,00 | (4.767,82) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (40.614,04) | 0,00 | 0,00 | (40.614,04) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.700,00) | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.160.938,06) | 767.164,24 | 1.030.392,73 | (7.424.166,55) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.438.960,05) | 383.582,12 | 383.582,12 | (3.438.960,05) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.369.685,23) | 120.353,63 | 120.353,63 | (1.369.685,23) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.304.210,92) | 263.228,49 | 526.456,98 | (2.567.439,41) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.767,82) | 0,00 | 0,00 | (4.767,82) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (40.614,04) | 0,00 | 0,00 | (40.614,04) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.700,00) | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.160.938,06) | 767.164,24 | 1.030.392,73 | (7.424.166,55) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.438.960,05) | 383.582,12 | 383.582,12 | (3.438.960,05) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.369.685,23) | 120.353,63 | 120.353,63 | (1.369.685,23) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.304.210,92) | 263.228,49 | 526.456,98 | (2.567.439,41) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.767,82) | 0,00 | 0,00 | (4.767,82) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (40.614,04) | 0,00 | 0,00 | (40.614,04) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.700,00) | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.160.938,06) | 767.164,24 | 1.030.392,73 | (7.424.166,55) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.438.960,05) | 383.582,12 | 383.582,12 | (3.438.960,05) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.369.685,23) | 120.353,63 | 120.353,63 | (1.369.685,23) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.304.210,92) | 263.228,49 | 526.456,98 | (2.567.439,41) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.767,82) | 0,00 | 0,00 | (4.767,82) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -** | - | (40.614,04) | 0,00 | 0,00 | (40.614,04) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSFERÊNCIAS** | | | | | | |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (2.700,00) | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (695.645,31) C | 383.582,12 | 263.228,49 | (575.291,68) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (647.563,45) C | 120.353,63 | 0,00 | (527.209,82) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | 0,00 C | 263.228,49 | 263.228,49 | 0,00 C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (4.767,82) C | 0,00 | 0,00 | (4.767,82) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (40.614,04) C | 0,00 | 0,00 | (40.614,04) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (2.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (3.026.332,70) C | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (722.121,78) C | 0,00 | 120.353,63 | (842.475,41) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (2.304.210,92) C | 0,00 | 263.228,49 | (2.567.439,41) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (412.627,35) C | 383.582,12 | 0,00 | (29.045,23) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (412.627,35) C | 383.582,12 | 0,00 | (29.045,23) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (3.026.332,70) C | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (3.026.332,70) C | 0,00 | 383.582,12 | (3.409.914,82) C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 830000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832300000 | 01 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832320000 | 01 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | | - | (20.563,06) | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C | - | (20.563,06) C | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) C |
| 832320100 | (4) 01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C | - | (20.563,06) C | 0,00 | 0,00 | (20.563,06) C |
| | | | | | 0,00 | 144.790.806,34 | 144.790.806,34 | 0,00 |

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
02 CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
03 FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
07 F.M.D.C.A.
08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EVERARDO LIMA ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
042.613.753-11

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC Nº 6.329/O-5
643.724.213-20

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVERARDO LIMA ARAUJO - ***.*13.753-** - 31/08/2026 15:23:03**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - ***.*24.213-** - 31/08/2026 15:23:24**