PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		37.075.525,42	18.177.711,40	18.431.155,90	36.822.080,92	
100000000	01	**ATIVO**	-		21.605.468,93	12.277.325,07	12.331.199,99	21.551.594,01	
100000000	02	**ATIVO**	-		444.541,31	280.042,56	282.899,60	441.684,27	
100000000	03	**ATIVO**	-		4.685.848,23	3.063.476,39	2.985.780,72	4.763.543,90	
100000000	04	**ATIVO**	-		3.604.317,44	1.747.564,99	2.107.516,32	3.244.366,11	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.181.326,81	331.180,30	419.921,49	1.092.585,62	
100000000	06	**ATIVO**	-		5.520.493,85	477.841,17	303.837,78	5.694.497,24	
100000000	07	**ATIVO**	-		33.528,85	280,92	0,00	33.809,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		23.684.775,57	15.618.786,17	18.431.155,90	20.872.405,84	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		14.706.414,01	9.759.206,24	12.331.199,99	12.134.420,26	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		150.087,48	277.672,16	282.899,60	144.860,04	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		800.835,94	3.033.476,39	2.985.780,72	848.531,61	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.669.993,34	1.739.128,99	2.107.516,32	1.301.606,01	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		806.186,15	331.180,30	419.921,49	717.444,96	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.517.729,80	477.841,17	303.837,78	5.691.733,19	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		33.528,85	280,92	0,00	33.809,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		21.527.020,14	14.590.432,51	17.383.566,87	18.733.885,78	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		13.202.796,92	9.324.769,34	11.871.743,39	10.655.822,87	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		84.465,08	277.402,00	282.899,60	78.967,48	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		462.664,48	2.790.519,03	2.747.416,12	505.767,39	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.427.142,33	1.468.208,13	1.837.516,87	1.057.833,59	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		800.418,05	251.411,92	340.153,11	711.676,86	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.516.004,43	477.841,17	303.837,78	5.690.007,82	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		33.528,85	280,92	0,00	33.809,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		21.518.745,23	14.586.494,96	17.383.566,87	18.721.673,32	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		13.202.796,92	9.324.769,34	11.871.743,39	10.655.822,87	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		84.465,08	277.402,00	282.899,60	78.967,48	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		462.664,48	2.790.519,03	2.747.416,12	505.767,39	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.427.142,33	1.468.208,13	1.837.516,87	1.057.833,59	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		792.143,14	247.474,37	340.153,11	699.464,40	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.516.004,43	477.841,17	303.837,78	5.690.007,82	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		33.528,85	280,92	0,00	33.809,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.518.745,23	14.586.494,96	17.383.566,87	18.721.673,32	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		13.202.796,92	9.324.769,34	11.871.743,39	10.655.822,87	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		84.465,08	277.402,00	282.899,60	78.967,48	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		462.664,48	2.790.519,03	2.747.416,12	505.767,39	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.427.142,33	1.468.208,13	1.837.516,87	1.057.833,59	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		792.143,14	247.474,37	340.153,11	699.464,40	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.516.004,43	477.841,17	303.837,78	5.690.007,82	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		33.528,85	280,92	0,00	33.809,77	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	213.665,45	213.665,45	0,00	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.256-7 (I.C.M.S)					0,00	213.665,45	213.665,45	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	213.665,45	213.665,45	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		22.742,97	103.501,04	63.762,65	62.481,36	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		22.742,97	103.501,04	63.762,65	62.481,36	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	6.112,73 D	60.000,00	3.631,37	62.481,36	D
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265658-0 (CURRALINHOS PREV)					6.112,73	60.000,00	3.631,37	62.481,36	
111110602	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	6.112,73 D	60.000,00	3.631,37	62.481,36	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	16.630,24 D	43.501,04	60.131,28	0,00	D
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1 (CURRALINHOS PREC)					16.630,24	43.501,04	60.131,28	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	16.630,24 D	43.501,04	60.131,28	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	23.382,24 D	4.254.406,15	4.247.652,05	30.136,34	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:96859-5 (CC TRANSFESP2203255)						17.831,99	17.831,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.078-1 (CURRALINH CRIANÇAFELIZ)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10049-8 (PM CURRALINHOS ISS)				0,00	467.045,97	467.045,97	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10297-0 FMS CUST (10297-0 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	280.614,83	280.614,83	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10398-5 (SME CURRALINHOS- FEB)				0,00	351.240,51	351.240,51	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11792-7 (CURRALINHOS CFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12265-3 (CC IRRF CURRA)				0,00	53.743,07	53.743,07	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	98.959,23	98.959,23	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:17.324-X (I.P.V.A)				0,00	7.958,28	7.958,28	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	233,03	233,03	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.069-5 (F.U.S EC29)				0,00	310.393,13	310.393,13	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.406-2 (Q.S.E)					53.177,95	53.177,95	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.571-9 (C.I.D.E)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.593-5 (CONTA CORRENTE CÂMARA)				0,00	215.139,93	215.139,93	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6.717-2 (S.N.A)				0,00	1.336,04	1.336,04	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.256-7 (I.C.M.S)				0,00	205.331,36	205.331,36	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.470-5 (I.P.I.EXP)				0,00	23,55	23,55	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:82.620-0 (F.P.M)				0,00	1.942.531,92	1.942.531,92	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	11,75	11,75	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)				0,00			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)				0,00			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)				27.229,20	246.829,23	240.075,13	33.983,30	
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	2.666,25 D	2.850.188,52	2.850.188,52	2.666,25	D
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	215.139,93	215.139,93	0,00	D
111111900 (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	351.240,51	351.240,51	0,00	D
111111900 (2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	591.007,96	591.007,96	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	20.715,99 D	246.829,23	240.075,13	27.470,09	D
111112000 (2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P F	2.661.407,20 D	5.438.775,53	8.100.182,73	0,00	D
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:103782-X (CC TR ESPEC EMENDA)					4.355,10	4.355,10	0,00	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:103847 (CC TR ESP EMEND II)					9.277,18	9.277,18	0,00	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:103862-1 (CC TRANS ESP ESTR)					13.663,94	13.663,94	0,00	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:104240-8 (CC TRANS ESPEC EMEND 2203255)				0,00	58.155,04	58.155,04	0,00	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:105960-2 (CC TRANSF ESP CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:106031-7 (CC TRANS ESP2203255)				0,00	606.431,32	606.431,32	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			0,00	
BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:99780-3 (TRANSF ESPECIAIS-2203255 INVEST)					32.358,53	32.358,53	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.078-1 (CURRALINH CRIANÇAFELIZ)				0,00	29.698,21	29.698,21	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10297-0 FMS CUST (10297-0 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	56.864,68	56.864,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10398-5 (SME CURRALINHOS- FEB)				0,00	1.866.092,57	1.866.092,57	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11241-0 (CC FMDCA)				0,00			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	104.896,13	104.896,13	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			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12501-6 (CC CURRALINHOS PNATE)				0,00	63.139,83	63.139,83	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	128.952,91	128.952,91	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12892-9 (CC EMENDA BANC)				0,00	476.283,69	476.283,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12995-X (CC SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5.406-2 (Q.S.E)		0,00	53.177,95	53.177,95	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.609-0 (MEREN.)		0,00	104.914,92	104.914,92	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.149-9 (COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9.840-X (CURRALINHOSBL PSB FNAS)		0,00	30.249,50	30.249,50	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9821-3 (CURRALINHOS GBF FNAS)		0,00	3.856,00	3.856,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9953-8 (PM CURRALINHOS-BRASIL)		0,00			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	501.773,94	501.773,94	0,00
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573636843-5 (CC PRECATORIO FUNDEF)		2.661.407,20	0,00	2.661.407,20	0,00
		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)		0,00	558.656,82	558.656,82	0,00
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574009427-1 (CC SEC NAC POLIT DESENV REG E TERRIT)		0,00	735.977,27	735.977,27	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.661.407,20 D	2.741.881,84	5.403.289,04	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.866.092,57	1.866.092,57	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	638.044,50	638.044,50	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	192.756,62	192.756,62	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.811.212,82 D	4.576.146,79	4.758.303,99	18.629.055,62 D
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103782-X (APL TR ESPEC EMENDA)		8.264,38	38,06	4.355,10	3.947,34
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103847-8 (APL TR ESP EMEND II)		9.265,97	22,42	9.288,39	0,00
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103862-1 (APL TRANS ESP ESTR)		13.647,42	13.680,46	27.327,88	0,00
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A103940-7 (APL TR ESP EMEND IND)		224,28	1,88	0,00	226,16
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A104240-8 (APL TRANS ESPEC EMEND)		58.084,74	140,60	58.225,34	0,00
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A105960-2 (APL TRANSF ESP CAPITAL)		321.500,68	2.693,73	0,00	324.194,41
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A106031-7 (APL TRANS ESP2203255)		628.576,00	4.066,89	606.431,32	26.211,57
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A106144-5 (APL TRANS ESP)		1.005.929,73	8.428,28	0,00	1.014.358,01
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A106268-9 (APL TR ESP EMEND IND)		5.821,94	48,78	0,00	5.870,72
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A96859-5 (APL TRANSFESP2203255)		454,65	7,56	7,63	454,58
		BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A99780-3 (APL TRANSF ESPECIAIS-2203255-INVEST)		201,96	3,36	3,39	201,93
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11190-2 (APL BB IGD-PABAPL BB IGD-PAB)		1.657,46	13,89	0,00	1.671,35
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11414-6 (APL CUR PROCAD-SUAS)		13.552,07	113,55	0,00	13.665,62
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:16.983-8 (A.FEP)		38.101,23	69.275,98	74.272,85	33.104,36
		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)		84.465,08	62.262,07	67.759,67	78.967,48
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.078-1 (CURRALINHCRIANÇAFELIZ)		7.213,02	22.652,84	7.364,63	22.501,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10.398-5 (SME CURRALINHOS- FEB)		462.664,36	573.185,95	530.083,04	505.767,27
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10005-6 (FMS-CURRALINHOS -FNSCONVENENTE)		2.124,84	17,80	0,00	2.142,64
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10049-8 (PM CURRALINHOS ISS)		75.248,41	117.664,91	150.162,99	42.750,33
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10140-0 (PM CURRALINHOS - BRALF)		63,97	0,60	0,00	64,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10165-6 (MUN.CURRALINHOS - PROETE)		104,74	0,88	0,00	105,62
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10297-0 (10297-A FMS CUST)		68.284,75	162.568,24	141.972,72	88.880,27
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10312-8 (FMS INVESTIMENTO SUS- APLICAÇÃO)		63.433,15	531,48	0,00	63.964,63
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.003-5 (BB APL ENFRETAMENT COVID EST)		224,19	2,09	0,00	226,28
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11.041-8 (A.MEREN.ESC)		45,61	0,42	0,00	46,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11030-2 (APL BB CURRALINHOS LEILAO)		797,70	7,45	0,00	805,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11158 (PMC IGTV ESTR3 APL)		340,47	2,85	0,00	343,32
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11224-0 (APL TRANSF ESPECIAIS-2203255)		189,12	1,59	0,00	190,71
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11241-0 (APL FMDCA)		33.528,85	280,92	0,00	33.809,77
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11517-7 (APL 220325 FMS ENFERMAGEM)		73.625,75	39.605,68	40.283,08	72.948,35
		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)		4.399,80	73,72	36,86	4.436,66
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11858-3 (APL PBFE - PAIF ESTADUAL)		19.098,41	320,02	160,01	19.258,42
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11859-1 (PFEBE BENEFICIO EVENTUAL)		37,14	0,62	0,31	37,45
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12.204-1 (A.EJA)		1,38	0,01	0,00	1,39
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12023-5 (APL CURRALINHOS CONCURSOS)		473,26	3,97	0,00	477,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12265-3 (APL IRRF CURRALINHOS)		65.234,67	54.541,20	0,00	119.775,87
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12288-2 (APL ALDIR BLANC PNAB)		801,55	6,72	0,00	808,27
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12358-7 (APL FMS EMENDA INDIVIDUAL)		8.524,16	71,42	0,00	8.595,58
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12372-2 (APL EMENDA INDIVIDUAL II)		19.896,69	166,70	0,00	20.063,39
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12458-3 (APL CURRALINHOS QUADRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12480-X (SIGTV APL CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		117,07	0,98	0,00	118,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12501-6 (APL CURRALINHOS PNATE)		28,53	63.239,89	0,00	63.268,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12545-8 (APL EMENDA)		1.305,00	21,86	10,93	1.315,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12640-3 (APL SIGTV220325 GND3)		451,29	3,78	0,00	455,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12698-5 (APL EMEND COMISS)		77.672,42	650,79	0,00	78.323,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12719-1 (APL SIGTV GND3 PMC)		3.995,19	33,47	0,00	4.028,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12731-0 (APL EMEND COMISS)		41,55	0,70	0,35	41,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12821-X (APL EMENDA INVID)		202.360,62	1.695,50	0,00	204.056,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12822-8 (APL EMEND INDV)		5.073,48	42,51	0,00	5.115,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12860-0 (APL SIGTV 220325GND3)		436.318,68	6.278,56	132.092,19	310.505,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12892-9 (APL EMENDA BANC)		842.493,81	5.259,96	372.762,57	474.991,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12995 (APL SIGTV GND3)		302.436,90	2.533,99	0,00	304.970,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A13.842-8 (A.FMSECD)		477,07	4,45	0,00	481,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14.242-5 (A.CORREIOS)		1.408,73	11,81	0,00	1.420,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.312-6 (A.SEED)		1,58	0,01	0,00	1,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.324-X (A.IPVA)		1.959,64	4.018,95	0,00	5.978,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17.411-4 (A.MERC.PUB.)		185,76	3,46	1,73	187,49	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283.144-9 (A.ICMS.EXP)		1.936,00	1.919,18	951,29	2.903,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.055-5 (A.ISS)		402,60	237,79	0,00	640,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.069-5 (A.FUS.EC29)		32.459,12	28.270,81	53.434,76	7.295,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5.571-9 (A.CIDE)		10.695,23	179,22	89,61	10.784,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5406-2 (A.QSE)		51.891,63	53.881,93	51.968,56	53.805,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.717-2 (A.SNA)		922,01	676,87	0,00	1.598,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.787-3 (A.PLANDIRETOR)		16.667,91	139,65	0,00	16.807,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6.846-2 (A.BRALF)		294,76	2,75	0,00	297,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.098-X (A.PROINFANCIA)		10.061,76	94,02	0,00	10.155,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.256-7 (A.ICMS)		212.743,77	158.688,34	115.149,23	256.282,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.470-5 (A.IPI.EXP)		1.232,21	30,02	0,00	1.262,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.609-0 (A.MEREN)		79.294,19	10.629,33	52.457,46	37.466,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.658-4 (A.CONVENIO)		10.226,56	85,68	0,00	10.312,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8.945-1 (A.FNSBLIN2)		9,23	0,08	0,00	9,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A82.620-0 (A.FPM)		651.130,60	211.778,20	457.389,72	405.519,08	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.148-0 (A.PET ESCOLAR)		15,94	0,15	0,00	16,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.305-X (A.FNSLRPD)		141,61	1,33	0,00	142,94	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.329-7 (A.A.F.M)		388,73	3,63	0,00	392,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.755-1 (A.ITR)		2.587,42	29,23	0,00	2.616,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.809-4 (APL ACESUAS FNAS)		0,51			0,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.814-0 (APL BPC ESCOLA)		717,50	6,39	0,00	723,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.828-0 (APL GSUAS FNAS)		0,88	0,01	0,00	0,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.840-X (APLICAÇAO PSB FNAS)		6.206,55	22.756,80	7.779,35	21.184,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9111-1 (A.FOPAG)		136,48	1,14	0,00	137,62	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9149-9 (A.COF.SAUDE)		21.580,60	180,82	0,00	21.761,42	
		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)		1.368,07	12,79	0,00	1.380,86	
		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)		20.302,20	191,67	0,00	20.493,87	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:572945384-8 (APL CAIXA ESPORT)		509,44	4,81	0,00	514,25	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:573739748-2 (APL CAIXA)		29.382,74	277,40	0,00	29.660,14	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574009427-1 (APL SEC NAC POLIT DES)		1.470.784,01	8.955,78	735.977,27	743.762,52	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574430132-8 (APL CAIXA IPVA)		10.416,96	98,40	73,00	10.442,36	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265657-1A (OP. 5404)		3.196.115,03	101.469,01	0,00	3.297.584,04	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:5752656571AP (OP. 5464)		2.192.527,99	25.082,06	0,00	2.217.610,05	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575265658-0A (OP. 5464)		83.902,45	959,83	0,00	84.862,28	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572468545-7 (APL CONV CAIXA CONTRUÇÃO PRAÇA)		1.222,87	11,55	0,00	1.234,42	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572748766-4 (APL CONV CAIXA TUR)		1.067,34	10,07	0,00	1.077,41	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572748767-2 (APL CONV CAIXA TURII)		61.994,38	585,26	0,00	62.579,64	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A572768783-3 (APL CAIXA 572768783)		(388,43)	3,99	0,00	(384,44)	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573351619-0 (APL CAIXA PROG SOCIAS)		1.074.686,43	6.560,06	501.773,94	579.472,55	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573636843-5 (APL PRECATORIO FUNDEF)		3.816.091,98	2.722.775,11	0,00	6.538.867,09	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A573994008-3 (APL CAIXA CONV 981351)		721.942,06	2.823,49	558.656,82	166.108,73	
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187349-5 (APL CONVENIO 937018)		45.112,46	425,88	0,00	45.538,34	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.538.723,47 D	3.519.033,53	3.404.600,38	10.653.156,62	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	84.465,08 D	62.262,07	67.759,67	78.967,48	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	462.664,48 D	573.185,95	530.083,04	505.767,39	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.427.142,33 D	239.155,67	608.464,41	1.057.833,59	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	792.143,14 D	54.717,75	147.396,49	699.464,40 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.472.545,47 D	127.510,90	0,00	5.600.056,37 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	33.528,85 D	280,92	0,00	33.809,77 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	8.274,91	3.937,55	0,00	12.212,46
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	8.274,91	3.937,55	0,00	12.212,46
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.274,91	3.937,55	0,00	12.212,46
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.274,91	3.937,55	0,00	12.212,46
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	8.274,91 D	3.937,55	0,00	12.212,46 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9821-3 (APL GBF FNAS)					8.274,91	3.937,55	0,00	12.212,46
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	8.274,91 D	3.937,55	0,00	12.212,46 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.145.619,43	6.257,11	25.492,48	2.126.384,06
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.495.189,09	472,78	25.492,48	1.470.169,39
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.914,40	270,16	0,00	63.184,56
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	338.171,46	4.592,76	0,00	342.764,22
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	242.851,01	921,41	0,00	243.772,42
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.768,10	0,00	0,00	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**		-	1.957.994,66	6.257,11	25.492,48	1.938.759,29
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.326.845,74	472,78	25.492,48	1.301.826,04
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.914,40	270,16	0,00	63.184,56
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	326.112,95	4.592,76	0,00	330.705,71
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	236.901,01	921,41	0,00	237.822,42
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.768,10	0,00	0,00	4.768,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.957.994,66	6.257,11	25.492,48	1.938.759,29
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.326.845,74	472,78	25.492,48	1.301.826,04
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.914,40	270,16	0,00	63.184,56
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.112,95	4.592,76	0,00	330.705,71
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.901,01	921,41	0,00	237.822,42
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.768,10	0,00	0,00	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	1.640.645,39 D	921,41	25.492,48	1.616.074,32 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			0,60
		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	0,00	400,00	900,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		5.152,34			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			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			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 DA CRUZ PEREIRA MOURA COD:1558 TP:2 64410854372			921,41	0,00	921,41
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			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		0,00			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		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3611 TP:1 44385244000105		1.713,80			1.713,80
PORTELA & PORTELA VEICULOS LTDA. COD:53 TP:1 09081384000199		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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		105.746,34	0,00	25.092,48	80.653,86
		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		14.719,29			14.719,29
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	1.320.232,22 D	0,00	25.492,48	1.294.739,74 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	164.267,30 D	0,00	0,00	164.267,30 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	93.858,87 D	921,41	0,00	94.780,28 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	4.768,10 D	0,00	0,00	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	18.341,65 D	3.714,70	0,00	22.056,35 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	2.566,52 D	472,78	0,00	3.039,30 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	1.611,96 D	270,16	0,00	1.882,12 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	14.163,17 D	2.971,76	0,00	17.134,93 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	13.508,33 D	1.621,00	0,00	15.129,33 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	13.508,33 D	1.621,00	0,00	15.129,33 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	1.022.096,55	1.022.096,55	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	433.964,12	433.964,12	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	238.364,60	238.364,60	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	269.999,45	269.999,45	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	79.768,38	79.768,38	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.022.096,55	1.022.096,55	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	433.964,12	433.964,12	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	238.364,60	238.364,60	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	269.999,45	269.999,45	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.768,38	79.768,38	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.022.096,55	1.022.096,55	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	433.964,12	433.964,12	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	238.364,60	238.364,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	269.999,45	269.999,45	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.768,38	79.768,38	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	458.556,66	458.556,66	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	179.367,62	179.367,62	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	91.005,74	91.005,74	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	162.291,49	162.291,49	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.891,81	25.891,81	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	288.646,85	288.646,85	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	254.037,75	254.037,75	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	758,00	758,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.851,10	33.851,10	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	147.899,29	147.899,29	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	558,75	558,75	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	122.320,16	122.320,16	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.020,38	25.020,38	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	61.931,40	61.931,40	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	61.931,40	61.931,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.062,35	65.062,35	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	25.038,70	25.038,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.998,18	19.998,18	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.025,47	20.025,47	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**		-	13.390.749,85	2.558.925,23	0,00	15.949.675,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.899.054,92	2.518.118,83	0,00	9.417.173,75	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	294.453,83	2.370,40	0,00	296.824,23	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.885.012,29	30.000,00	0,00	3.915.012,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.934.324,10	8.436,00	0,00	1.942.760,10	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	13.384.652,56	2.558.925,23	0,00	15.943.577,79	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	6.892.957,63	2.518.118,83	0,00	9.411.076,46	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	294.453,83	2.370,40	0,00	296.824,23	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.885.012,29	30.000,00	0,00	3.915.012,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.934.324,10	8.436,00	0,00	1.942.760,10	
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**		-	4.366.738,67	40.806,40	0,00	4.407.545,07	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.502.795,83	0,00	0,00	1.502.795,83	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	20.418,09	2.370,40	0,00	22.788,49	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.354.603,43	30.000,00	0,00	1.384.603,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.327.455,33	8.436,00	0,00	1.335.891,33	
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**		-	4.366.738,67	40.806,40	0,00	4.407.545,07	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.502.795,83	0,00	0,00	1.502.795,83	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.418,09	2.370,40	0,00	22.788,49	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.354.603,43	30.000,00	0,00	1.384.603,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327.455,33	8.436,00	0,00	1.335.891,33	
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**		-	814.982,30	10.806,40	0,00	825.788,70	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	532.973,13	0,00	0,00	532.973,13	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.231,96	2.370,40	0,00	5.602,36	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	125.663,08	0,00	0,00	125.663,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	133.962,62	8.436,00	0,00	142.398,62	
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	391.944,53 D	8.436,00	0,00	400.380,53	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	30.173,00 D	8.436,00	0,00	38.609,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	260.321,37 D	2.370,40	0,00	262.691,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	170.922,28 D	0,00	0,00	170.922,28	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.174,08 D	2.370,40	0,00	4.544,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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	30.000,00	0,00	760.623,50	
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	30.000,00	0,00	547.347,58	
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	30.000,00	0,00	670.262,67	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	30.000,00	0,00	508.284,20	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**		-	2.631.071,00	0,00	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**		-	1.032.285,18	0,00	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	1.134.498,00 D	0,00	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	664.999,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.248.221,76	2.518.118,83	0,00	11.766.340,59	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.458.427,98	2.518.118,83	0,00	7.976.546,81	
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**		-	9.248.221,76	2.518.118,83	0,00	11.766.340,59	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.458.427,98	2.518.118,83	0,00	7.976.546,81	
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**		-	6.591.721,76	2.518.118,83	0,00	9.109.840,59	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.150.427,98	2.518.118,83	0,00	6.668.546,81	
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	6.569.747,43 D	2.518.118,83	0,00	9.087.866,26	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.128.453,65 D	2.518.118,83	0,00	6.646.572,48	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)	
	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(68.266,18)	0,00	0,00	(68.266,18)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000		**ACUMULADAS**					
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)
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**	-	(20.938.693,64)	6.736.146,75	6.798.297,42	(21.000.844,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(10.370.409,74)	4.085.433,67	4.085.691,23	(10.370.667,30)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(312.915,94)	149.242,68	155.501,66	(319.174,92)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.745.897,57)	1.327.274,57	1.376.540,76	(3.795.163,76)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.779.229,07)	878.256,23	880.876,79	(1.781.849,63)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(493.624,60)	143.894,92	143.894,92	(493.624,60)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(4.205.594,12)	152.044,68	155.792,06	(4.209.341,50)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(31.022,60)	0,00	0,00	(31.022,60)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.986.641,90)	6.711.737,02	6.773.887,69	(5.048.792,57)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.254.503,03)	4.061.023,94	4.061.281,50	(1.254.760,59)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(83.135,01)	149.242,68	155.501,66	(89.393,99)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.116.974,96)	1.327.274,57	1.376.540,76	(2.166.241,15)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.188.854,08)	878.256,23	880.876,79	(1.191.474,64)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(151.891,95)	143.894,92	143.894,92	(151.891,95)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(188.283,72)	152.044,68	155.792,06	(192.031,10)
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**	-		(143.969,49)	1.687.841,15	1.689.340,58	(145.468,92)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(79.934,24)	232.468,96	232.468,96	(79.934,24)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(7.525,00)	84.814,66	84.814,66	(7.525,00)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(14.779,52)	934.141,13	935.640,56	(16.278,95)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(41.730,73)	315.927,55	315.927,55	(41.730,73)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	120.488,85	120.488,85	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(179.429,16)	1.305.450,52	1.306.949,95	(180.928,59)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(122.918,91)	159.235,26	159.235,26	(122.918,91)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	76.092,50	76.092,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(14.779,52)	792.630,38	794.129,81	(16.278,95)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(41.730,73)	275.234,01	275.234,01	(41.730,73)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	2.258,37	2.258,37	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(179.429,16)	1.305.450,52	1.306.949,95	(180.928,59)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(122.918,91)	159.235,26	159.235,26	(122.918,91)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	76.092,50	76.092,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(14.779,52)	792.630,38	794.129,81	(16.278,95)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(41.730,73)	275.234,01	275.234,01	(41.730,73)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	2.258,37	2.258,37	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(35.311,74)	1.248.105,52	1.249.604,95	(36.811,17)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	101.890,26	101.890,26	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	76.092,50	76.092,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.721,01)	792.630,38	794.129,81	(4.220,44)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(32.590,73)	275.234,01	275.234,01	(32.590,73)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	2.258,37	2.258,37	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.531,51) C	1.173.057,64	1.174.557,07	(13.030,94) 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	(1.978,05) C	774.497,60	775.997,03	(3.477,48) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.183,17) C	249.638,17	249.638,17	(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	48.630,25	48.630,25	(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	4.933,10	4.933,10	(4.629,71) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.412,50	24.412,50	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(742,96) C	17.339,45	17.339,45	(742,96) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.042,92) C	1.945,20	1.945,20	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.657,39	6.657,39	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.973,66	1.973,66	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	793,33	793,33	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.890,40	3.890,40	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)
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)	57.345,00	57.345,00	(21.491,96)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.483,45)	57.345,00	57.345,00	(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	28.672,50	28.672,50	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	28.672,50	28.672,50	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	28.672,50	28.672,50	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	28.672,50	28.672,50	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	1.013,10	1.013,10	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	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	1.013,10	1.013,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	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	1.013,10	1.013,10	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	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**		-	59.228,00	263.147,05	263.147,05	59.228,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	66.753,00	72.828,46	72.828,46	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	141.308,13	141.308,13	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	5.000,00	5.000,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	175.973,81	175.973,81	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	47.277,06	47.277,06	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	90.050,33	90.050,33	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	38.646,42	38.646,42	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	156.564,08	156.564,08	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	0,00 C	27.867,33	27.867,33	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	90.050,33	90.050,33	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	38.646,42	38.646,42	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	19.409,73	19.409,73	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	19.409,73	19.409,73	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	19.409,73	19.409,73	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	19.409,73	19.409,73	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	77.657,09	77.657,09	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.035,25	16.035,25	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	51.257,80	51.257,80	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.641,88	1.641,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	70.877,92	70.877,92	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.401,04	15.401,04	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.205,36	8.205,36	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.686,30	45.686,30	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	65.877,92	65.877,92	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	10.401,04	10.401,04	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	45.686,30	45.686,30	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.779,17	6.779,17	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	634,21	634,21	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	5.571,50	5.571,50	0,00 C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	56,66	56,66	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**	-	(457.895,64)	4.794.674,13	4.794.674,63	(457.896,14)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(354.387,85)	3.774.784,50	3.774.785,00	(354.388,35)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.390,49)	45.450,39	45.450,39	(2.390,49)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(199,90)	304.440,04	304.440,04	(199,90)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(97.228,12)	525.700,00	525.700,00	(97.228,12)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.689,28)	143.894,92	143.894,92	(3.689,28)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	404,28	404,28	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(457.895,64)	4.794.674,13	4.794.674,63	(457.896,14)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(354.387,85)	3.774.784,50	3.774.785,00	(354.388,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.390,49)	45.450,39	45.450,39	(2.390,49)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(199,90)	304.440,04	304.440,04	(199,90)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.228,12)	525.700,00	525.700,00	(97.228,12)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.689,28)	143.894,92	143.894,92	(3.689,28)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	404,28	404,28	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(457.895,64)	4.794.674,13	4.794.674,63	(457.896,14)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.387,85)	3.774.784,50	3.774.785,00	(354.388,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.390,49)	45.450,39	45.450,39	(2.390,49)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199,90)	304.440,04	304.440,04	(199,90)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.228,12)	525.700,00	525.700,00	(97.228,12)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.689,28)	143.894,92	143.894,92	(3.689,28)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	404,28	404,28	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(457.895,64)	4.787.998,13	4.787.998,63	(457.896,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(354.387,85)	3.774.784,50	3.774.785,00	(354.388,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.390,49)	45.450,39	45.450,39	(2.390,49)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(199,90)	304.440,04	304.440,04	(199,90)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.228,12)	519.024,00	519.024,00	(97.228,12)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.689,28)	143.894,92	143.894,92	(3.689,28)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	404,28	404,28	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(449.435,57) C	4.787.348,13	4.787.348,63	(449.436,07) 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	3.774.134,50	3.774.135,00	(357.268,05) 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	45.450,39	45.450,39	(6.890,94) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(199,90) C	304.440,04	304.440,04	(199,90) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.381,49) C	519.024,00	519.024,00	(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	(3.695,69) C	143.894,92	143.894,92	(3.695,69) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	404,28	404,28	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.028,58) C	650,00	650,00	(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	650,00	650,00	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	6.676,00	6.676,00	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	6.676,00	6.676,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.676,00	6.676,00	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	6.676,00	6.676,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(21,35)	18.948,00	18.948,00	(21,35)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(21,35)	18.948,00	18.948,00	(21,35)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(21,35)	18.948,00	18.948,00	(21,35)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(21,35)	18.948,00	18.948,00	(21,35)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21,35)	13.842,00	13.842,00	(21,35)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21,35)	13.842,00	13.842,00	(21,35)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(21,35) C	13.842,00	13.842,00	(21,35) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(21,35) C	13.842,00	13.842,00	(21,35) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.106,00	5.106,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.106,00	5.106,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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**		-	(4.377.255,42)	207.190,34	267.841,08	(4.437.906,16)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(814.159,59)	34.822,48	35.079,54	(814.416,65)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(73.219,52)	18.977,63	25.236,61	(79.478,50)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.101.995,54)	88.693,40	136.460,16	(2.149.762,30)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.048.395,23)	33.545,28	36.165,84	(1.051.015,79)
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**		-	(188.283,72)	31.151,55	34.898,93	(192.031,10)
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**		-	(4.377.255,42)	200.815,34	261.466,08	(4.437.906,16)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(814.159,59)	31.322,48	31.579,54	(814.416,65)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(73.219,52)	17.402,63	23.661,61	(79.478,50)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.101.995,54)	88.693,40	136.460,16	(2.149.762,30)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.048.395,23)	33.345,28	35.965,84	(1.051.015,79)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(148.202,67)	0,00	0,00	(148.202,67)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(188.283,72)	30.051,55	33.798,93	(192.031,10)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.999,15)	0,00	0,00	(2.999,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(449.723,18)	72.264,62	78.813,11	(456.271,67)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.946,60)	5.729,58	4.543,60	(22.760,62)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,59)	11.341,76	12.216,36	(12.045,19)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.387,38)	29.041,32	33.016,34	(243.362,40)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.118,55)	10.682,51	13.207,98	(142.644,02)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.123,79)	0,00	0,00	(5.123,79)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.976,27)	15.469,45	15.828,83	(30.335,65)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(444.615,83)	72.264,62	77.938,51	(450.289,72)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(23.946,60)	5.729,58	4.543,60	(22.760,62)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.063,24)	11.341,76	11.341,76	(6.063,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(239.387,38)	29.041,32	33.016,34	(243.362,40)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(140.118,55)	10.682,51	13.207,98	(142.644,02)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.123,79)	0,00	0,00	(5.123,79)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(29.976,27)	15.469,45	15.828,83	(30.335,65)
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	(41.544,71) C	64,84	3.381,58	(44.861,45) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(745,22) C	0,00	162,10	(907,32) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.434,25) C	0,00	1.928,40	(26.362,65) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.964,12) C	64,84	931,70	(15.830,98) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.401,12) C	0,00	359,38	(1.760,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(359.142,70) C	72.199,78	74.556,93	(361.499,85) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.799,39) C	5.729,58	4.381,50	(9.451,31) 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	(208.360,17) C	29.041,32	31.087,94	(210.406,79) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(105.344,75) C	10.617,67	12.276,28	(107.003,36) 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	(5.107,35) C	0,00	874,60	(5.981,95) C
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS COD:2 TP:1 07850042000160					(5.107,35)	0,00	874,60	(5.981,95)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.107,35) C	0,00	874,60	(5.981,95) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.178.544,07)	100.577,27	130.061,12	(3.208.027,92)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(778.745,36)	20.561,83	21.532,09	(779.715,62)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.054,89)	940,52	1.812,40	(19.926,77)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.511.391,41)	42.670,09	67.113,91	(1.535.835,23)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(637.950,27)	21.822,73	21.632,62	(637.760,16)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(71.654,44)	0,00	0,00	(71.654,44)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.220,77)	14.582,10	17.970,10	(161.608,77)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.526,93)	0,00	0,00	(1.526,93)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.178.544,07)	100.577,27	130.061,12	(3.208.027,92)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(778.745,36)	20.561,83	21.532,09	(779.715,62)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.054,89)	940,52	1.812,40	(19.926,77)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.511.391,41)	42.670,09	67.113,91	(1.535.835,23)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(637.950,27)	21.822,73	21.632,62	(637.760,16)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(71.654,44)	0,00	0,00	(71.654,44)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.220,77)	14.582,10	17.970,10	(161.608,77)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.526,93)	0,00	0,00	(1.526,93)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(825.944,92) C	64.975,31	66.472,21	(827.441,82) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.558,60) C	4.008,34	4.008,34	(6.558,60) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(620.788,04) C	42.670,09	42.140,61	(620.258,56) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(46.377,61) C	18.296,88	16.935,26	(45.015,99) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(152.220,67) C	0,00	3.388,00	(155.608,67) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.367.085,56) C	18.077,87	48.638,10	(1.397.645,79) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(212.340,71) C	2.318,63	3.964,10	(213.986,18) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.054,89) C	940,52	1.812,40	(19.926,77) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(776.494,85) C	0,00	24.973,30	(801.468,15) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(352.109,91) C	236,62	3.306,20	(355.179,49) 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	(979.513,59) C	17.524,09	14.950,81	(976.940,31) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(559.846,05) C	14.234,86	13.559,65	(559.170,84) 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	(239.462,75) C	3.289,23	1.391,16	(237.564,68) 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**		-	(748.988,17)	27.973,45	52.591,85	(773.606,57)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.467,63)	5.031,07	5.503,85	(11.940,41)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.994,04)	5.120,35	9.632,85	(47.506,54)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(351.216,75)	16.981,99	36.329,91	(370.564,67)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(270.326,41)	840,04	1.125,24	(270.611,61)
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**		-	(748.988,17)	27.973,45	52.591,85	(773.606,57)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.467,63)	5.031,07	5.503,85	(11.940,41)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.994,04)	5.120,35	9.632,85	(47.506,54)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(351.216,75)	16.981,99	36.329,91	(370.564,67)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(270.326,41)	840,04	1.125,24	(270.611,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(748.901,49) C	27.973,45	52.591,85	(773.519,89) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.467,63) C	5.031,07	5.503,85	(11.940,41) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.994,04) C	5.120,35	9.632,85	(47.506,54) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(351.216,75) C	16.981,99	36.329,91	(370.564,67) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(270.326,41) C	840,04	1.125,24	(270.611,61) 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
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	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	3.975,00	3.975,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.575,00	1.575,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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)	24.409,73	24.409,73	(709.503.205,82)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.841.767,79)	24.409,73	24.409,73	(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	24.409,73	24.409,73	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	24.409,73	24.409,73	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.409,73	24.409,73	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.409,73	24.409,73	0,00
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	19.409,73	19.409,73	0,00
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	19.409,73	19.409,73	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	19.409,73	19.409,73	0,00
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	19.409,73	19.409,73	0,00
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	0,00 C	19.409,73	19.409,73	0,00 C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	0,00 C	19.409,73	19.409,73	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	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)
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	P P	92.138,65 D	0,00	0,00	92.138,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
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 CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.187.323,91 D	0,00	0,00	3.187.323,91	D
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.011.218,16)	0,00	0,00	(89.011.218,16)	
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**		-	31.875.321,77	4.534.451,42	0,00	36.409.773,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	13.893.880,52	2.092.538,17	0,00	15.986.418,69
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	710.850,04	129.469,65	0,00	840.319,69
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.856.831,26	1.210.080,60	0,00	9.066.911,86
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.227.893,43	836.474,95	0,00	8.064.368,38
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.200.932,46	143.894,92	0,00	1.344.827,38
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	984.934,06	121.993,13	0,00	1.106.927,19
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.807.644,40	1.483.809,67	0,00	11.291.454,07
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.161.366,41	145.792,84	0,00	1.307.159,25
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	433.813,29	84.814,66	0,00	518.627,95
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.896.771,79	935.421,49	0,00	6.832.193,28
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.297.625,95	315.522,31	0,00	2.613.148,26
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	18.066,96	2.258,37	0,00	20.325,33
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.731.949,64	1.249.604,95	0,00	8.981.554,59
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	700.702,28	101.890,26	0,00	802.592,54
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	376.059,50	76.092,50	0,00	452.152,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.679.518,04	794.129,81	0,00	5.473.647,85
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.957.602,86	275.234,01	0,00	2.232.836,87
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	18.066,96	2.258,37	0,00	20.325,33
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.844.701,71	532.473,92	0,00	4.377.175,63
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	253.463,15	34.969,26	0,00	288.432,41
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.460.320,22	334.242,25	0,00	2.794.562,47
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.128.659,97	161.004,04	0,00	1.289.664,01
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.258,37	2.258,37	0,00	4.516,74
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.844.701,71	532.473,92	0,00	4.377.175,63
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.463,15	34.969,26	0,00	288.432,41
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.460.320,22	334.242,25	0,00	2.794.562,47
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.128.659,97	161.004,04	0,00	1.289.664,01
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.258,37	2.258,37	0,00	4.516,74
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.844.701,71	532.473,92	0,00	4.377.175,63
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	253.463,15	34.969,26	0,00	288.432,41
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.460.320,22	334.242,25	0,00	2.794.562,47
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.128.659,97	161.004,04	0,00	1.289.664,01
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.258,37	2.258,37	0,00	4.516,74
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.516.434,05 D	498.240,70	0,00	4.014.674,75 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	239.954,13 D	31.562,50	0,00	271.516,63 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.358.328,88 D	329.744,59	0,00	2.688.073,47 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	918.151,04 D	134.675,24	0,00	1.052.826,28 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.258,37	0,00	2.258,37 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	135.905,26 D	7.682,63	0,00	143.587,89 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	5.843,60 D	2.033,10	0,00	7.876,70 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	88.458,49 D	3.704,33	0,00	92.162,82 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	39.344,80 D	1.945,20	0,00	41.290,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	2.258,37 D	0,00	0,00	2.258,37 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	30.082,94 D	4.760,59	0,00	34.843,53 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	7.665,42 D	1.373,66	0,00	9.039,08 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.009,93 D	793,33	0,00	2.803,26 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	20.407,59 D	2.593,60	0,00	23.001,19 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 -	150.756,54 D	21.790,00	0,00	172.546,54 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	150.756,54 D	21.790,00	0,00	172.546,54 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.887.247,93	717.131,03	0,00	4.604.378,96
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	447.239,13	66.921,00	0,00	514.160,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	376.059,50	76.092,50	0,00	452.152,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.219.197,82	459.887,56	0,00	2.679.085,38
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	828.942,89	114.229,97	0,00	943.172,86
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.808,59	0,00	0,00	15.808,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.887.247,93	717.131,03	0,00	4.604.378,96
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.239,13	66.921,00	0,00	514.160,13
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.059,50	76.092,50	0,00	452.152,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.219.197,82	459.887,56	0,00	2.679.085,38
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	828.942,89	114.229,97	0,00	943.172,86
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.808,59	0,00	0,00	15.808,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.198.763,43	617.694,24	0,00	3.816.457,67
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	447.239,13	66.921,00	0,00	514.160,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	376.059,50	76.092,50	0,00	452.152,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.219.197,82	459.887,56	0,00	2.679.085,38
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	140.458,39	14.793,18	0,00	155.251,57
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.808,59	0,00	0,00	15.808,59
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.627.035,27 D	505.577,64	0,00	3.132.612,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	270.796,17 D	40.421,00	0,00	311.217,17 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.872,00 D	8.105,00	0,00	59.977,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.165.683,04 D	446.252,44	0,00	2.611.935,48 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	122.875,47 D	10.799,20	0,00	133.674,67 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.808,59 D	0,00	0,00	15.808,59 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	92.744,84 D	40.947,62	0,00	133.692,46 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	14.242,96 D	2.900,00	0,00	17.142,96 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	19.162,50 D	24.412,50	0,00	43.575,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	53.514,78 D	13.635,12	0,00	67.149,90 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 -	2.169,60 D	1.896,80	0,00	4.066,40 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	969,60 D	1.296,80	0,00	2.266,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	466.025,00 D	66.575,00	0,00	532.600,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	161.000,00 D	23.000,00	0,00	184.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	305.025,00 D	43.575,00	0,00	348.600,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.788,72 D	2.697,18	0,00	13.485,90 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.788,72 D	2.697,18	0,00	13.485,90 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	147.233,85	19.760,24	0,00	166.994,09
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	147.233,85	19.760,24	0,00	166.994,09
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	147.233,85 D	19.760,24	0,00	166.994,09 D
311210206	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	147.233,85 D	19.760,24	0,00	166.994,09 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	541.250,65	79.676,55	0,00	620.927,20
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	541.250,65	79.676,55	0,00	620.927,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	541.250,65 D	79.676,55	0,00	620.927,20 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	541.250,65 D	79.676,55	0,00	620.927,20 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.075.694,76	234.204,72	0,00	2.309.899,48
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	460.664,13	43.902,58	0,00	504.566,71
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.753,79	8.722,16	0,00	66.475,95
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.217.253,75	141.291,68	0,00	1.358.545,43
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	340.023,09	40.288,30	0,00	380.311,39
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.335.706,29	156.547,63	0,00	1.492.253,92
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	210.778,88	27.867,33	0,00	238.646,21
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	796.520,24	90.033,88	0,00	886.554,12
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	328.407,17	38.646,42	0,00	367.053,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.335.706,29	156.547,63	0,00	1.492.253,92
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	210.778,88	27.867,33	0,00	238.646,21
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	796.520,24	90.033,88	0,00	886.554,12
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	328.407,17	38.646,42	0,00	367.053,59
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.335.706,29 D	156.547,63	0,00	1.492.253,92 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	210.778,88 D	27.867,33	0,00	238.646,21 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	796.520,24 D	90.033,88	0,00	886.554,12 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	328.407,17 D	38.646,42	0,00	367.053,59 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	739.988,47	77.657,09	0,00	817.645,56
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	249.885,25	16.035,25	0,00	265.920,50
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.753,79	8.722,16	0,00	66.475,95
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	420.733,51	51.257,80	0,00	471.991,31
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.615,92	1.641,88	0,00	13.257,80
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	739.988,47	77.657,09	0,00	817.645,56
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	249.885,25	16.035,25	0,00	265.920,50
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.753,79	8.722,16	0,00	66.475,95
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	420.733,51	51.257,80	0,00	471.991,31
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.615,92	1.641,88	0,00	13.257,80
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	696.394,56 D	70.877,92	0,00	767.272,48 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	245.583,50 D	15.401,04	0,00	260.984,54 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	54.175,04 D	8.205,36	0,00	62.380,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	385.831,24 D	45.686,30	0,00	431.517,54 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.804,78 D	1.585,22	0,00	12.390,00 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	43.593,91 D	6.779,17	0,00	50.373,08 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	4.301,75 D	634,21	0,00	4.935,96 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.578,75 D	516,80	0,00	4.095,55 D
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	34.902,27 D	5.571,50	0,00	40.473,77 D
312230300	(21)04	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	811,14 D	56,66	0,00	867,80 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	949.212,33	125.919,58	0,00	1.075.131,91
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.007,78	405,24	0,00	3.413,02
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.362,06	202,62	0,00	1.564,68
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	41.015,19	7.081,24	0,00	48.096,43
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	903.827,30	118.230,48	0,00	1.022.057,78
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	867.503,07	111.215,11	0,00	978.718,18
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	867.503,07	111.215,11	0,00	978.718,18
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	867.503,07	111.215,11	0,00	978.718,18
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	867.503,07	111.215,11	0,00	978.718,18
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	867.503,07	111.215,11	0,00	978.718,18
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	867.503,07	111.215,11	0,00	978.718,18
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	867.503,07 D	111.215,11	0,00	978.718,18 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	867.503,07 D	111.215,11	0,00	978.718,18 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	36.324,23	7.015,37	0,00	43.339,60
322000000	06	**PENSÕES**		-	36.324,23	7.015,37	0,00	43.339,60
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	36.324,23	7.015,37	0,00	43.339,60
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	36.324,23	7.015,37	0,00	43.339,60
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.324,23	7.015,37	0,00	43.339,60
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.324,23	7.015,37	0,00	43.339,60
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	36.324,23 D	7.015,37	0,00	43.339,60 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	-	36.324,23 D	7.015,37	0,00	43.339,60 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	45.385,03	7.689,10	0,00	53.074,13
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.007,78	405,24	0,00	3.413,02
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.362,06	202,62	0,00	1.564,68
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	41.015,19	7.081,24	0,00	48.096,43
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	7.641,03	1.013,10	0,00	8.654,13
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.007,78	405,24	0,00	3.413,02
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	1.362,06	202,62	0,00	1.564,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.271,19	405,24	0,00	3.676,43
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.641,03	1.013,10	0,00	8.654,13
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.007,78	405,24	0,00	3.413,02
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362,06	202,62	0,00	1.564,68
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.271,19	405,24	0,00	3.676,43
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	7.641,03	1.013,10	0,00	8.654,13
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.007,78	405,24	0,00	3.413,02
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.362,06	202,62	0,00	1.564,68
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.271,19	405,24	0,00	3.676,43
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	7.641,03 D	1.013,10	0,00	8.654,13 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.007,78 D	405,24	0,00	3.413,02 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.362,06 D	202,62	0,00	1.564,68 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.271,19 D	405,24	0,00	3.676,43 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	37.744,00	6.676,00	0,00	44.420,00
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	37.744,00	6.676,00	0,00	44.420,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.744,00 D	6.676,00	0,00	44.420,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.744,00 D	6.676,00	0,00	44.420,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.200.320,07	2.232.330,30	0,00	17.432.650,37
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.896.799,18	1.257.116,17	0,00	8.153.915,35
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	276.968,11	44.654,99	0,00	321.623,10
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.955.983,28	274.440,04	0,00	2.230.423,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.806.597,24	510.719,90	0,00	5.317.317,14
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.200.932,46	143.894,92	0,00	1.344.827,38
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	63.039,80	1.504,28	0,00	64.544,08
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.546.182,05	1.022.096,55	0,00	7.568.278,60
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.690.572,80	433.964,12	0,00	2.124.536,92
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	918,80	0,00	0,00	918,80
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.224.159,04	238.364,60	0,00	1.462.523,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.005.212,48	269.999,45	0,00	3.275.211,93
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	625.318,93	79.768,38	0,00	705.087,31
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.467.602,15	1.022.096,55	0,00	7.489.698,70
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.618.672,80	433.964,12	0,00	2.052.636,92
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	918,80	0,00	0,00	918,80
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.224.159,04	238.364,60	0,00	1.462.523,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.005.212,48	269.999,45	0,00	3.275.211,93
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	618.639,03	79.768,38	0,00	698.407,41
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.467.602,15	1.022.096,55	0,00	7.489.698,70
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.618.672,80	433.964,12	0,00	2.052.636,92
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	918,80	0,00	0,00	918,80
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.224.159,04	238.364,60	0,00	1.462.523,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.005.212,48	269.999,45	0,00	3.275.211,93
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	618.639,03	79.768,38	0,00	698.407,41
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.617.032,80 D	308.100,53	0,00	1.925.133,33 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	752.581,73 D	148.100,11	0,00	900.681,84 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	234.374,12 D	50.000,01	0,00	284.374,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	600.076,40 D	110.000,41	0,00	710.076,81 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 -	74.342,00 D	0,00	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 -	23.081,00 D	0,00	0,00	23.081,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.383,00 D	0,00	0,00	9.383,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.878,00 D	0,00	0,00	31.878,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	701.803,79 D	288.646,85	0,00	990.450,64 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	586.987,79 D	254.037,75	0,00	841.025,54 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	790,20 D	0,00	0,00	790,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	758,00	0,00	758,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	114.025,80 D	33.851,10	0,00	147.876,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.016.706,76 D	34.305,70	0,00	1.051.012,46 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.016.706,76 D	34.305,70	0,00	1.051.012,46 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	283.426,79 D	663,48	0,00	284.090,27 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	283.426,79 D	663,48	0,00	284.090,27 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	190.618,54 D	40.012,99	0,00	230.631,53 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	77.514,80 D	30.006,45	0,00	107.521,25 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	53.102,78 D	0,00	0,00	53.102,78 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	60.000,96 D	10.006,54	0,00	70.007,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	362.409,81 D	65.062,35	0,00	427.472,16 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.383,02 D	0,00	0,00	35.383,02 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	138.163,71 D	25.038,70	0,00	163.202,41 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	85.721,11 D	19.998,18	0,00	105.719,29 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.141,97 D	20.025,47	0,00	123.167,44 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 -	121.195,79 D	3.201,43	0,00	124.397,22 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 -	2.493,92 D	3.201,43	0,00	5.695,35 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	52.315,06 D	0,00	0,00	52.315,06 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	24.933,73 D	0,00	0,00	24.933,73 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	409.145,50 D	53.079,53	0,00	462.225,03 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.391,43 D	1.261,06	0,00	10.652,49 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 -	143.105,79 D	21.805,60	0,00	164.911,39 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	148.713,83 D	20.008,26	0,00	168.722,09 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.805,85 D	10.004,61	0,00	117.810,46 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.510,00 D	0,00	0,00	21.510,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.635,00 D	0,00	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 -	231.846,00 D	0,00	0,00	231.846,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.820,00 D	0,00	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 -	35.367,00 D	0,00	0,00	35.367,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	109.571,00 D	0,00	0,00	109.571,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	33.335,84 D	30.023,64	0,00	63.359,48 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.990,52 D	30.023,64	0,00	39.014,16 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 -	8.079,28 D	0,00	0,00	8.079,28 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	273.714,41 D	53.498,70	0,00	327.213,11 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	22.273,97 D	0,00	0,00	22.273,97 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	83.993,26 D	15.998,70	0,00	99.991,96 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	81.104,49 D	21.612,80	0,00	102.717,29 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	86.342,69 D	15.887,20	0,00	102.229,89 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 -	353.630,28 D	27.625,70	0,00	381.255,98 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	353.630,28 D	27.625,70	0,00	381.255,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	557.729,68 D	117.875,65	0,00	675.605,33 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.231,98 D	558,75	0,00	35.790,73 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	260.246,94 D	92.296,52	0,00	352.543,46 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	262.250,76 D	25.020,38	0,00	287.271,14 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.654.138,02	1.210.233,75	0,00	9.864.371,77	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.206.226,38	823.152,05	0,00	6.029.378,43	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	276.049,31	44.654,99	0,00	320.704,30	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	731.824,24	36.075,44	0,00	767.899,68	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.801.384,76	240.720,45	0,00	2.042.105,21	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	575.613,53	64.126,54	0,00	639.740,07	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	63.039,80	1.504,28	0,00	64.544,08	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	32.950,00	3.975,00	0,00	36.925,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	14.100,00	1.100,00	0,00	15.200,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	11.850,00	1.575,00	0,00	13.425,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.950,00	3.975,00	0,00	36.925,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.100,00	1.100,00	0,00	15.200,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.850,00	1.575,00	0,00	13.425,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.950,00 D	3.975,00	0,00	36.925,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.100,00 D	1.100,00	0,00	15.200,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.850,00 D	1.575,00	0,00	13.425,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.000,00 D	1.100,00	0,00	6.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.865.509,86	510.361,96	0,00	3.375.871,82	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.211.534,50	405.846,71	0,00	2.617.381,21	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	557.025,11	89.973,04	0,00	646.998,15	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	96.950,25	14.542,21	0,00	111.492,46	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.865.509,86	510.361,96	0,00	3.375.871,82	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.211.534,50	405.846,71	0,00	2.617.381,21	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	557.025,11	89.973,04	0,00	646.998,15	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.950,25	14.542,21	0,00	111.492,46	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	121.053,88 D	20.574,00	0,00	141.627,88	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	121.053,88 D	20.574,00	0,00	141.627,88	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	28.110,00 D	5.897,00	0,00	34.007,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	19.424,00 D	5.897,00	0,00	25.321,00	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	-	8.212,00 D	0,00	0,00	8.212,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	22.406,00 D	3.674,00	0,00	26.080,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	22.406,00 D	3.674,00	0,00	26.080,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	203.768,71 D	37.482,30	0,00	241.251,01	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	199.017,71 D	37.482,30	0,00	236.500,01	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	-	180.828,17 D	26.961,00	0,00	207.789,17	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	162.698,17 D	24.318,00	0,00	187.016,17	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	18.130,00 D	2.643,00	0,00	20.773,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	161.543,14 D	20.691,80	0,00	182.234,94	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.924,00 D	1.800,00	0,00	39.724,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	115.619,14 D	18.891,80	0,00	134.510,94	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	13.950,00 D	1.200,00	0,00	15.150,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	13.950,00 D	1.200,00	0,00	15.150,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	22.355,00 D	3.405,00	0,00	25.760,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	22.355,00 D	3.405,00	0,00	25.760,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.072.235,89 D	382.643,86	0,00	2.454.879,75	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.694.500,55 D	320.237,41	0,00	2.014.737,96	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	296.997,09 D	47.864,24	0,00	344.861,33	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	80.738,25 D	14.542,21	0,00	95.280,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	22.022,64 D	1.621,00	0,00	23.643,64 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	22.022,64 D	1.621,00	0,00	23.643,64 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.236,43 D	6.212,00	0,00	23.448,43 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.236,43 D	6.212,00	0,00	23.448,43 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.755.678,16	695.896,79	0,00	6.451.574,95
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.980.591,88	416.205,34	0,00	3.396.797,22
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	264.199,31	43.079,99	0,00	307.279,30
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	731.824,24	36.075,44	0,00	767.899,68
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.242.359,65	150.547,41	0,00	1.392.907,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	478.663,28	49.584,33	0,00	528.247,61
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	58.039,80	404,28	0,00	58.444,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.755.678,16	695.896,79	0,00	6.451.574,95
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.980.591,88	416.205,34	0,00	3.396.797,22
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.199,31	43.079,99	0,00	307.279,30
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	731.824,24	36.075,44	0,00	767.899,68
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.242.359,65	150.547,41	0,00	1.392.907,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	478.663,28	49.584,33	0,00	528.247,61
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.039,80	404,28	0,00	58.444,08
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	183.500,00 D	20.500,00	0,00	204.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	82.000,00 D	14.000,00	0,00	96.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	66.208,94 D	4.615,00	0,00	70.823,94 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	66.208,94 D	4.615,00	0,00	70.823,94 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	286.439,46 D	136.766,88	0,00	423.206,34 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	92.363,71 D	70.098,84	0,00	162.462,55 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.469,15 D	5.625,00	0,00	47.094,15 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.717,04 D	46.039,05	0,00	116.756,09 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.889,56 D	15.003,99	0,00	96.893,55 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	409.635,98 D	38.966,25	0,00	448.602,23 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	244.035,29 D	23.216,25	0,00	267.251,54 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.100,00 D	11.550,00	0,00	87.650,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.400,69 D	4.200,00	0,00	43.600,69 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 -	1.088,28 D	159,15	0,00	1.247,43 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 -	1.050,20 D	159,15	0,00	1.209,35 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 -	62.337,00 D	8.667,00	0,00	71.004,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	57.442,00 D	8.667,00	0,00	66.109,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.895,00 D	0,00	0,00	4.895,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.037.502,68 D	134.603,36	0,00	1.172.106,04 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	423.963,68 D	83.207,43	0,00	507.171,11 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	276.944,50 D	0,00	0,00	276.944,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	224.358,40 D	35.276,49	0,00	259.634,89 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	112.236,10 D	16.119,44	0,00	128.355,54 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	153.370,57 D	47.941,19	0,00	201.311,76 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	83.740,40 D	38.907,00	0,00	122.647,40 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.744,93 D	4.534,99	0,00	33.279,92 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.887,64 D	3.899,40	0,00	35.787,04 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.797,60 D	399,80	0,00	5.197,40 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	546.545,82 D	42.747,00	0,00	589.292,82 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	291.276,00 D	42.747,00	0,00	334.023,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	235.266,82 D	0,00	0,00	235.266,82 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	665.300,00 D	0,00	0,00	665.300,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	665.300,00 D	0,00	0,00	665.300,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	17.770,00 D	0,00	0,00	17.770,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	17.770,00 D	0,00	0,00	17.770,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	10.580,76 D	5.693,69	0,00	16.274,45	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	10.580,76 D	5.693,69	0,00	16.274,45	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	320.467,00 D	1.000,00	0,00	321.467,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	36.073,00 D	1.000,00	0,00	37.073,00	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
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	29.825,15 D	0,00	0,00	29.825,15	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	13.593,00 D	0,00	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	-	24.074,00 D	3.743,50	0,00	27.817,50	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.423,09 D	3.002,96	0,00	21.426,05	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	429,18 D	72,60	0,00	501,78	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	383,44 D	0,00	0,00	383,44	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.398,49 D	463,66	0,00	3.862,15	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.439,80 D	204,28	0,00	1.644,08	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	16.800,45 D	0,00	0,00	16.800,45	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	10.800,00 D	0,00	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	-	252.844,97 D	13.972,58	0,00	266.817,55	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	43.437,82 D	9.622,65	0,00	53.060,47	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.790,00 D	1.963,25	0,00	4.753,25	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.701,82 D	0,00	0,00	17.701,82	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	91.476,02 D	2.386,68	0,00	93.862,70	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	97.439,31 D	0,00	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	-	436.993,82 D	66.299,59	0,00	503.293,41	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	337.813,73 D	48.799,59	0,00	386.613,32	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	99.090,00 D	17.500,00	0,00	116.590,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	90,09 D	0,00	0,00	90,09	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.074.944,08 D	158.421,60	0,00	1.233.365,68	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	399.250,40 D	57.321,62	0,00	456.572,02	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	106.458,51 D	30.450,44	0,00	136.908,95	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	449.943,91 D	52.588,44	0,00	502.532,35	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	119.291,26 D	18.061,10	0,00	137.352,36	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	49.506,00 D	3.000,00	0,00	52.506,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	49.506,00 D	3.000,00	0,00	52.506,00	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	28.757,05	0,00	257.254,95	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	223.609,31	28.672,50	0,00	252.281,81	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	68,64	0,00	0,00	68,64	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.714,13	16,45	0,00	2.730,58	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.105,82	68,10	0,00	2.173,92	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.878,49	84,55	0,00	4.963,04	
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	16,45	0,00	2.730,58	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.105,82	68,10	0,00	2.173,92	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4,70	68,10	0,00	72,80	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4,70	68,10	0,00	72,80	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE**		-	4,70	68,10	0,00	72,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,70	68,10	0,00	72,80
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4,70	68,10	0,00	72,80
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	4,70	68,10	0,00	72,80
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4,70 D	68,10	0,00	72,80 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4,70 D	68,10	0,00	72,80 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	4.873,79	16,45	0,00	4.890,24
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	16,45	0,00	2.730,58
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	16,45	0,00	4.890,24
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	16,45	0,00	2.730,58
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	16,45	0,00	4.890,24
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	16,45	0,00	2.730,58
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	16,45	0,00	4.890,24 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	16,45	0,00	2.730,58 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	28.672,50	0,00	247.616,35
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	218.943,85	28.672,50	0,00	247.616,35
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	218.943,85 D	28.672,50	0,00	247.616,35 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	218.943,85 D	28.672,50	0,00	247.616,35 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**	-	5.391.451,88	641.636,82	0,00	6.033.088,70
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.369.868,08	638.553,42	0,00	6.008.421,50
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.409.914,82	363.645,18	0,00	3.773.560,00
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.409.914,82	363.645,18	0,00	3.773.560,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.409.914,82	363.645,18	0,00	3.773.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.409.914,82	363.645,18	0,00	3.773.560,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.409.914,82	363.645,18	0,00	3.773.560,00	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.409.914,82	363.645,18	0,00	3.773.560,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.409.914,82 D	363.645,18	0,00	3.773.560,00	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.409.914,82 D	363.645,18	0,00	3.773.560,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.959.953,26	274.908,24	0,00	2.234.861,50	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.959.953,26	274.908,24	0,00	2.234.861,50	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.697,77	270.392,09	0,00	2.194.089,86	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.697,77	270.392,09	0,00	2.194.089,86	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.697,77 D	270.392,09	0,00	2.194.089,86	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.697,77 D	270.392,09	0,00	2.194.089,86	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	36.255,49	4.516,15	0,00	40.771,64	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	36.255,49	4.516,15	0,00	40.771,64	
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**		-	34.983,05	4.516,15	0,00	39.499,20	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	34.983,05	4.516,15	0,00	39.499,20	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	34.983,05 D	4.516,15	0,00	39.499,20	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	34.983,05 D	4.516,15	0,00	39.499,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.583,80 D	3.083,40	0,00	24.667,20	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.583,80 D	3.083,40	0,00	24.667,20	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**		-	150.472,29	18.948,00	0,00	169.420,29	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.472,29	18.948,00	0,00	169.420,29	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	140.215,41	18.948,00	0,00	159.163,41	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	140.215,41	18.948,00	0,00	159.163,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	140.215,41	18.948,00	0,00	159.163,41	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	140.215,41	18.948,00	0,00	159.163,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.215,41	18.948,00	0,00	159.163,41	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.215,41	18.948,00	0,00	159.163,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	140.215,41 D	18.948,00	0,00	159.163,41	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	140.215,41 D	18.948,00	0,00	159.163,41	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.223,06	3.050,00	0,00	93.273,06	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	88.757,47	3.050,00	0,00	91.807,47	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.465,59	0,00	0,00	1.465,59	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	2.150,00	650,00	0,00	2.800,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	2.150,00	650,00	0,00	2.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.150,00	650,00	0,00	2.800,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.150,00	650,00	0,00	2.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.150,00 D	650,00	0,00	2.800,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.150,00 D	650,00	0,00	2.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	62.073,06	2.400,00	0,00	64.473,06	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	60.607,47	2.400,00	0,00	63.007,47	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.465,59	0,00	0,00	1.465,59	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	58.905,06	2.400,00	0,00	61.305,06	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	57.439,47	2.400,00	0,00	59.839,47	
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	-	58.905,06 D	2.400,00	0,00	61.305,06	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	57.439,47 D	2.400,00	0,00	59.839,47	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**		-	(48.012.153,55)	28,69	4.218.884,94	(52.231.009,80)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.128.939,71)	0,00	2.038.405,69	(27.167.345,40)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(842.475,41)	0,00	120.353,63	(962.829,04)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.796.781,92)	28,69	1.238.538,77	(10.035.292,00)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.052.981,80)	0,00	473.903,06	(9.526.884,86)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.888.634,67)	0,00	55.153,73	(1.943.788,40)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.299.833,79)	0,00	292.249,14	(2.592.082,93)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.506,25)	0,00	280,92	(2.787,17)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.401.341,71)	0,00	204.009,53	(1.605.351,24)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.401.341,71)	0,00	204.009,53	(1.605.351,24)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.401.341,71)	0,00	204.009,53	(1.605.351,24)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.401.341,71)	0,00	204.009,53	(1.605.351,24)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(733.294,68)	0,00	69.265,69	(802.560,37)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(733.294,68)	0,00	69.265,69	(802.560,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(733.294,68)	0,00	69.265,69	(802.560,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(733.294,68)	0,00	69.265,69	(802.560,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(733.294,68)	0,00	69.265,69	(802.560,37)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(733.294,68)	0,00	69.265,69	(802.560,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(454.130,62) C	0,00	16.032,84	(470.163,46) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(454.130,62) C	0,00	16.032,84	(470.163,46) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(279.164,06) C	0,00	53.232,85	(332.396,91) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(279.164,06) C	0,00	53.232,85	(332.396,91) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(668.047,03)	0,00	134.743,84	(802.790,87)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(668.047,03)	0,00	134.743,84	(802.790,87)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(668.047,03)	0,00	134.743,84	(802.790,87)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(668.047,03)	0,00	134.743,84	(802.790,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	(668.047,03) C	0,00	134.743,84	(802.790,87) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(668.047,03) C	0,00	134.743,84	(802.790,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.858.877,67)	0,00	221.482,94	(2.080.360,61)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.858.877,67)	0,00	221.482,94	(2.080.360,61)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.858.877,67)	0,00	221.482,94	(2.080.360,61)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.858.877,67)	0,00	221.482,94	(2.080.360,61)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.858.877,67)	0,00	221.482,94	(2.080.360,61)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.858.877,67)	0,00	221.482,94	(2.080.360,61)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.741.998,37)	0,00	202.073,21	(1.944.071,58)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.741.998,37)	0,00	202.073,21	(1.944.071,58)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(527.001,92)	0,00	64.975,31	(591.977,23)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(527.001,92)	0,00	64.975,31	(591.977,23)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(527.001,92) C	0,00	64.975,31	(591.977,23) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(527.001,92) C	0,00	64.975,31	(591.977,23) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.214.996,45) C	0,00	137.097,90	(1.352.094,35) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.214.996,45) C	0,00	137.097,90	(1.352.094,35) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(116.879,30)	0,00	19.409,73	(136.289,03)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(116.879,30)	0,00	19.409,73	(136.289,03)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(116.879,30) C	0,00	19.409,73	(136.289,03) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(116.879,30) C	0,00	19.409,73	(136.289,03) 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**	-	(3.639.542,41)	0,00	188.083,05	(3.827.625,46)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.108.831,33)	0,00	105.367,56	(3.214.198,89)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.447,77)	0,00	3.299,74	(34.747,51)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.650,68)	0,00	10.315,45	(82.966,13)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.687,31)	0,00	6.292,03	(46.979,34)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(383.982,25)	0,00	62.527,35	(446.509,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.943,07)	0,00	280,92	(2.223,99)
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**	-	(3.631.615,12)	0,00	188.066,60	(3.819.681,72)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.108.831,33)	0,00	105.367,56	(3.214.198,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.447,77)	0,00	3.299,74	(34.747,51)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.650,68)	0,00	10.315,45	(82.966,13)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.687,31)	0,00	6.292,03	(46.979,34)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(376.054,96)	0,00	62.510,90	(438.565,86)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.943,07)	0,00	280,92	(2.223,99)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.255.560,16)	0,00	125.555,70	(3.381.115,86)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.108.831,33)	0,00	105.367,56	(3.214.198,89)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.447,77)	0,00	3.299,74	(34.747,51)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.650,68)	0,00	10.315,45	(82.966,13)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.687,31)	0,00	6.292,03	(46.979,34)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.943,07)	0,00	280,92	(2.223,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.255.560,16) C	0,00	125.555,70	(3.381.115,86) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.108.831,33) C	0,00	105.367,56	(3.214.198,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.447,77) C	0,00	3.299,74	(34.747,51) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.650,68) C	0,00	10.315,45	(82.966,13) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.687,31) C	0,00	6.292,03	(46.979,34) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.943,07) C	0,00	280,92	(2.223,99) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(376.054,96)	0,00	62.510,90	(438.565,86)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(376.054,96)	0,00	62.510,90	(438.565,86)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(376.054,96) C	0,00	62.510,90	(438.565,86) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(376.054,96) C	0,00	62.510,90	(438.565,86) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(6.067,70)	0,00	16,45	(6.084,15)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(6.067,70)	0,00	16,45	(6.084,15)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(6.067,70)	0,00	16,45	(6.084,15)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(6.067,70)	0,00	16,45	(6.084,15)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(6.067,70) C	0,00	16,45	(6.084,15) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(6.067,70) C	0,00	16,45	(6.084,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.054.451,01)	28,69	3.597.070,57	(44.651.492,89)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.618.449,79)	0,00	1.729.028,60	(22.347.478,39)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(842.475,41)	0,00	120.353,63	(962.829,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.765.334,15)	28,69	1.235.239,03	(10.000.544,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.979.681,12)	0,00	463.587,61	(9.443.268,73)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.847.947,36)	0,00	48.861,70	(1.896.809,06)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(563,18)	0,00	0,00	(563,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.409.914,82)	0,00	363.645,18	(3.773.560,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(842.475,41)	0,00	120.353,63	(962.829,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.567.439,41)	0,00	243.291,55	(2.810.730,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.409.914,82)	0,00	363.645,18	(3.773.560,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(842.475,41)	0,00	120.353,63	(962.829,04)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.567.439,41)	0,00	243.291,55	(2.810.730,96)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.409.914,82)	0,00	363.645,18	(3.773.560,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(842.475,41)	0,00	120.353,63	(962.829,04)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.567.439,41)	0,00	243.291,55	(2.810.730,96)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.409.914,82) C	0,00	363.645,18	(3.773.560,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(842.475,41) C	0,00	120.353,63	(962.829,04) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.567.439,41) C	0,00	243.291,55	(2.810.730,96) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(37.643.973,01)	28,69	3.233.425,39	(40.877.369,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.618.449,79)	0,00	1.729.028,60	(22.347.478,39)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.765.334,15)	28,69	1.235.239,03	(10.000.544,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.412.241,71)	0,00	220.296,06	(6.632.537,77)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.847.947,36)	0,00	48.861,70	(1.896.809,06)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(27.106.517,75)	0,00	1.996.557,45	(29.103.075,20)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.866.803,68)	0,00	1.727.399,69	(20.594.203,37)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.391.766,71)	0,00	220.296,06	(6.612.062,77)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.847.947,36)	0,00	48.861,70	(1.896.809,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(25.650.785,06)	0,00	1.778.912,86	(27.429.697,92)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.441.070,99)	0,00	1.509.755,10	(18.950.826,09)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.391.766,71)	0,00	220.296,06	(6.612.062,77)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.817.947,36)	0,00	48.861,70	(1.866.809,06)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.256,45) C	0,00	11,75	(1.268,20) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.256,45) C	0,00	11,75	(1.268,20) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(68,36) C	0,00	23,55	(91,91) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(68,36) C	0,00	23,55	(91,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(209.561,94) C	0,00	31.287,42	(240.849,36) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(209.561,94) C	0,00	31.287,42	(240.849,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.391.766,71) C	0,00	220.296,06	(6.612.062,77) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.391.766,71) C	0,00	220.296,06	(6.612.062,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.817.947,36) C	0,00	48.861,70	(1.866.809,06) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.817.947,36) C	0,00	48.861,70	(1.866.809,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(956.200,94) C	0,00	126.483,53	(1.082.684,47) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(956.200,94) C	0,00	126.483,53	(1.082.684,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.961.365,74) C	0,00	0,00	(5.961.365,74) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.961.365,74) C	0,00	0,00	(5.961.365,74) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.455.732,69)	0,00	217.644,59	(1.673.377,28)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.425.732,69)	0,00	217.644,59	(1.643.377,28)
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	-	(1.375.348,65) C	0,00	213.665,45	(1.589.014,10) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.375.348,65) C	0,00	213.665,45	(1.589.014,10) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(39.910,53) C	0,00	3.979,14	(43.889,67) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(39.910,53) C	0,00	3.979,14	(43.889,67) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(61,69) C	0,00	0,00	(61,69) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(61,69) C	0,00	0,00	(61,69) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.411,82) C	0,00	0,00	(10.411,82) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(10.411,82) C	0,00	0,00	(10.411,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
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**	-	(8.765.334,15)	28,69	1.235.239,03	(10.000.544,49)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.765.334,15)	28,69	1.235.239,03	(10.000.544,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.121.451,91) C	28,69	1.008.591,61	(8.130.014,83) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.121.451,91) C	28,69	1.008.591,61	(8.130.014,83) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.643.882,24) C	0,00	226.647,42	(1.870.529,66) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.643.882,24) C	0,00	226.647,42	(1.870.529,66) 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
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.038.538,38)	0,00	1.628,91	(1.040.167,29)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.063,38)	0,00	1.628,91	(1.019.692,29)
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.475,00)	0,00	0,00	(20.475,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.018.063,38) C	0,00	1.628,91	(1.019.692,29) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.018.063,38) C	0,00	1.628,91	(1.019.692,29) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(20.475,00) C	0,00	0,00	(20.475,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(20.475,00) C	0,00	0,00	(20.475,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(563,18)	0,00	0,00	(563,18)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(563,18)	0,00	0,00	(563,18)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(563,18)	0,00	0,00	(563,18)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(563,18)	0,00	0,00	(563,18)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(563,18) C	0,00	0,00	(563,18) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(563,18) C	0,00	0,00	(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**	-	(56.973,87)	0,00	8.238,85	(65.212,72)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(56.973,87)	0,00	8.238,85	(65.212,72)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(56.973,87)	0,00	8.238,85	(65.212,72)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(56.973,87)	0,00	8.238,85	(65.212,72)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(56.973,87)	0,00	8.238,85	(65.212,72)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(56.973,87)	0,00	8.238,85	(65.212,72)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.973,87) C	0,00	8.238,85	(65.212,72) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.973,87) C	0,00	8.238,85	(65.212,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	129.917.713,34	19.385.475,47	6.631.307,84	142.671.880,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.387.830,45	15.402.577,99	4.949.820,66	58.840.587,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.317.922,65	129.328,30	29.000,00	2.418.250,95
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.810.355,92	2.021.448,76	835.000,00	34.996.804,68
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.968.108,42	1.571.926,13	724.487,18	31.815.547,37
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.267.105,18	226.094,29	75.000,00	6.418.199,47
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	7.933.076,68	34.100,00	18.000,00	7.949.176,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
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**	-	129.044.174,04	19.385.475,47	6.631.307,84	141.798.341,67
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.717.087,63	15.402.577,99	4.949.820,66	58.169.844,96
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.288.422,99	129.328,30	29.000,00	2.388.751,29
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.806.776,44	2.021.448,76	835.000,00	34.993.225,20
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.807.610,88	1.571.926,13	724.487,18	31.655.049,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.257.885,38	226.094,29	75.000,00	6.408.979,67
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.933.076,68	34.100,00	18.000,00	7.949.176,68
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**	-	48.151.011,00	3.225.115,74	0,00	51.376.126,74
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.508.643,89	3.225.115,74	0,00	22.733.759,63
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.631.234,22	0,00	0,00	12.631.234,22
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.335.914,95	0,00	0,00	10.335.914,95
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.494.217,94	0,00	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**	-	9.101.011,00	3.225.115,74	0,00	12.326.126,74
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.383.000,00	3.225.115,74	0,00	6.608.115,74
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.774.011,00	0,00	0,00	4.774.011,00
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	9.101.011,00	3.225.115,74	0,00	12.326.126,74
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	3.383.000,00	3.225.115,74	0,00	6.608.115,74
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	4.774.011,00	0,00	0,00	4.774.011,00
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	9.101.011,00 D	3.225.115,74	0,00	12.326.126,74 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	3.383.000,00 D	3.225.115,74	0,00	6.608.115,74 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	4.774.011,00 D	0,00	0,00	4.774.011,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	944.000,00 D	0,00	0,00	944.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.893.163,04	16.160.359,73	6.631.307,84	90.422.214,93
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.208.443,74	12.177.462,25	4.949.820,66	35.436.085,33
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.288.422,99	129.328,30	29.000,00	2.388.751,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.175.542,22	2.021.448,76	835.000,00	22.361.990,98
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.471.695,93	1.571.926,13	724.487,18	21.319.134,88
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.763.667,44	226.094,29	75.000,00	3.914.761,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.847.076,68	34.100,00	18.000,00	4.863.176,68
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**	-	48.151.011,00	9.856.423,58	6.631.307,84	51.376.126,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.986.683,84	8.174.936,40	4.949.820,66	19.211.799,58
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.369.685,23	29.000,00	29.000,00	1.369.685,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.714.234,22	835.000,00	835.000,00	12.714.234,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.357.107,91	724.487,18	724.487,18	12.357.107,91
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.498.985,76	75.000,00	75.000,00	2.498.985,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.086.000,00	18.000,00	18.000,00	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
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**	-	9.101.011,00	3.225.115,74	0,00	12.326.126,74
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.383.000,00	3.225.115,74	0,00	6.608.115,74
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.774.011,00	0,00	0,00	4.774.011,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.101.011,00 D	3.225.115,74	0,00	12.326.126,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.383.000,00 D	3.225.115,74	0,00	6.608.115,74 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.774.011,00 D	0,00	0,00	4.774.011,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	944.000,00 D	0,00	0,00	944.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.225.115,74	3.225.115,74	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.225.115,74	3.225.115,74	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	9.101.011,00 D	3.225.115,74	0,00	12.326.126,74 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.383.000,00 D	3.225.115,74	0,00	6.608.115,74 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.774.011,00 D	0,00	0,00	4.774.011,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	944.000,00 D	0,00	0,00	944.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.101.011,00) X	0,00	3.225.115,74	(12.326.126,74) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.383.000,00) X	0,00	3.225.115,74	(6.608.115,74) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.774.011,00) X	0,00	0,00	(4.774.011,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(944.000,00) X	0,00	0,00	(944.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	3.406.192,10	3.406.192,10	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(83.000,00)	1.724.704,92	1.724.704,92	(83.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	83.000,00	835.000,00	835.000,00	83.000,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	724.487,18	724.487,18	0,00
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	3.406.192,10	3.406.192,10	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(83.000,00)	1.724.704,92	1.724.704,92	(83.000,00)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	83.000,00	835.000,00	835.000,00	83.000,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	724.487,18	724.487,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	14.513.801,52 D	3.406.192,10	0,00	17.919.993,62 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	6.411.748,48 D	1.724.704,92	0,00	8.136.453,40 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	264.973,26 D	29.000,00	0,00	293.973,26 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	2.283.305,55 D	835.000,00	0,00	3.118.305,55 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	4.862.643,40 D	724.487,18	0,00	5.587.130,58 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	691.130,83 D	75.000,00	0,00	766.130,83 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(14.513.801,52) C	0,00	3.406.192,10	(17.919.993,62) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(6.494.748,48) C	0,00	1.724.704,92	(8.219.453,40) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(264.973,26) C	0,00	29.000,00	(293.973,26) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(2.200.305,55) C	0,00	835.000,00	(3.035.305,55) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(4.862.643,40) C	0,00	724.487,18	(5.587.130,58) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(691.130,83) C	0,00	75.000,00	(766.130,83) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.742.152,04	6.303.936,15	0,00	39.046.088,19
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.221.759,90	4.002.525,85	0,00	16.224.285,75
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	918.737,76	100.328,30	0,00	1.019.066,06
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.461.308,00	1.186.448,76	0,00	9.647.756,76
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.114.588,02	847.438,95	0,00	8.962.026,97
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.264.681,68	151.094,29	0,00	1.415.775,97
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.761.076,68	16.100,00	0,00	1.777.176,68
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.742.152,04	6.303.936,15	0,00	39.046.088,19
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.221.759,90	4.002.525,85	0,00	16.224.285,75
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	918.737,76	100.328,30	0,00	1.019.066,06
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.461.308,00	1.186.448,76	0,00	9.647.756,76
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.114.588,02	847.438,95	0,00	8.962.026,97
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.264.681,68	151.094,29	0,00	1.415.775,97
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.761.076,68	16.100,00	0,00	1.777.176,68
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.742.152,04	6.303.936,15	0,00	39.046.088,19
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.221.759,90	4.002.525,85	0,00	16.224.285,75
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	918.737,76	100.328,30	0,00	1.019.066,06
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.461.308,00	1.186.448,76	0,00	9.647.756,76
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.114.588,02	847.438,95	0,00	8.962.026,97
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.264.681,68	151.094,29	0,00	1.415.775,97
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.761.076,68	16.100,00	0,00	1.777.176,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.901.966,34 D	6.303.936,15	0,00	39.205.902,49 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.367.721,77 D	4.002.525,85	0,00	16.370.247,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	918.737,76 D	100.328,30	0,00	1.019.066,06 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.461.308,00 D	1.186.448,76	0,00	9.647.756,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.128.440,45 D	847.438,95	0,00	8.975.879,40 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.264.681,68 D	151.094,29	0,00	1.415.775,97 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.761.076,68 D	16.100,00	0,00	1.777.176,68 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.814,30) C	0,00	0,00	(159.814,30) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(145.961,87) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(129.917.713,34)	39.776.310,91	52.530.478,54	(142.671.880,97)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.387.830,45)	24.048.670,93	34.501.428,26	(58.840.587,78)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.317.922,65)	656.688,50	757.016,80	(2.418.250,95)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.810.355,92)	8.217.339,76	9.403.788,52	(34.996.804,68)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.968.108,42)	5.182.181,44	6.029.620,39	(31.815.547,37)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.267.105,18)	856.827,70	1.007.921,99	(6.418.199,47)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.933.076,68)	814.321,66	830.421,66	(7.949.176,68)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(180.614,04)	280,92	280,92	(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**	-	(129.044.174,04)	39.776.310,91	52.530.478,54	(141.798.341,67)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.717.087,63)	24.048.670,93	34.501.428,26	(58.169.844,96)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.288.422,99)	656.688,50	757.016,80	(2.388.751,29)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.806.776,44)	8.217.339,76	9.403.788,52	(34.993.225,20)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.807.610,88)	5.182.181,44	6.029.620,39	(31.655.049,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.257.885,38)	856.827,70	1.007.921,99	(6.408.979,67)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.933.076,68)	814.321,66	830.421,66	(7.949.176,68)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(180.614,04)	280,92	280,92	(180.614,04)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.700,00)	0,00	0,00	(52.700,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.151.011,00)	4.125.660,54	7.350.776,28	(51.376.126,74)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.508.643,89)	2.308.797,78	5.533.913,52	(22.733.759,63)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.631.234,22)	1.238.567,46	1.238.567,46	(12.631.234,22)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.335.914,95)	230.611,51	230.611,51	(10.335.914,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.494.217,94)	55.153,73	55.153,73	(2.494.217,94)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.086.000,00)	292.249,14	292.249,14	(3.086.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.000,00)	280,92	280,92	(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 -	(5.473.120,04) X	3.855.239,76	3.495.536,52	(5.113.416,80) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	3.696.598,05 X	2.038.405,69	3.495.507,83	2.239.495,91 X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.834.452,30) X	1.238.538,77	28,69	(2.595.942,22) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.851.022,56) X	230.611,51	0,00	(3.620.411,05) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(605.583,27) X	55.153,73	0,00	(550.429,54) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(786.166,21) X	292.249,14	0,00	(493.917,07) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(67.493,75) X	280,92	0,00	(67.212,83) 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 -	(44.601.588,73) C	28,69	3.855.239,76	(48.456.799,80) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(25.128.939,71) C	0,00	2.038.405,69	(27.167.345,40) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.796.781,92) C	28,69	1.238.538,77	(10.035.292,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.484.892,39) C	0,00	230.611,51	(6.715.503,90) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.888.634,67) C	0,00	55.153,73	(1.943.788,40) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.299.833,79) C	0,00	292.249,14	(2.592.082,93) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.506,25) C	0,00	280,92	(2.787,17) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.697,77	270.392,09	0,00	2.194.089,86
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.697,77	270.392,09	0,00	2.194.089,86
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.697,77	270.392,09	0,00	2.194.089,86
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.697,77	270.392,09	0,00	2.194.089,86
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.697,77 D	270.392,09	0,00	2.194.089,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.923.697,77 D	270.392,09	0,00	2.194.089,86 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.893.163,04)	35.650.650,37	45.179.702,26	(90.422.214,93)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.208.443,74)	21.739.873,15	28.967.514,74	(35.436.085,33)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.288.422,99)	656.688,50	757.016,80	(2.388.751,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.175.542,22)	6.978.772,30	8.165.221,06	(22.361.990,98)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.471.695,93)	4.951.569,93	5.799.008,88	(21.319.134,88)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.763.667,44)	801.673,97	952.768,26	(3.914.761,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.847.076,68)	522.072,52	538.172,52	(4.863.176,68)
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**	-	(48.151.011,00)	22.680.389,31	25.905.505,05	(51.376.126,74)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.986.683,84)	13.733.551,96	16.958.667,70	(19.211.799,58)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.369.685,23)	393.008,40	393.008,40	(1.369.685,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.714.234,22)	4.500.110,53	4.500.110,53	(12.714.234,22)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.357.107,91)	3.261.748,03	3.261.748,03	(12.357.107,91)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.498.985,76)	513.884,13	513.884,13	(2.498.985,76)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.086.000,00)	278.086,26	278.086,26	(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 -	(15.408.858,96) C	9.710.128,25	6.631.307,84	(12.330.038,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.764.923,94) C	5.727.230,77	4.949.820,66	(2.987.513,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(450.947,47) C	129.328,30	29.000,00	(350.619,17) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.252.926,22) C	2.021.448,76	835.000,00	(3.066.477,46) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.242.519,89) C	1.571.926,13	724.487,18	(3.395.080,94) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.234.304,08) C	226.094,29	75.000,00	(1.083.209,79) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.324.923,32) C	34.100,00	18.000,00	(1.308.823,32) 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**	-	(32.742.152,04)	12.970.261,06	19.274.197,21	(39.046.088,19)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.221.759,90)	8.006.321,19	12.008.847,04	(16.224.285,75)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(918.737,76)	263.680,10	364.008,40	(1.019.066,06)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.461.308,00)	2.478.661,77	3.665.110,53	(9.647.756,76)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.114.588,02)	1.689.821,90	2.537.260,85	(8.962.026,97)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.264.681,68)	287.789,84	438.884,13	(1.415.775,97)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.761.076,68)	243.986,26	260.086,26	(1.777.176,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.175.696,59) C	6.459.339,38	6.303.936,15	(2.020.293,36) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(756.390,23) C	3.976.619,73	4.002.525,85	(782.296,35) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.920,62) C	131.840,05	100.328,30	(127.408,87) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(284.267,90) C	1.240.080,60	1.186.448,76	(230.636,06) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.757,60) C	844.910,95	847.438,95	(147.285,60) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(55.217,62) C	143.894,92	151.094,29	(62.416,99) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(776.142,62) C	121.993,13	16.100,00	(670.249,49) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.082,23	53.082,23	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.082,23	53.082,23	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47.162,86) C	6.457.839,45	6.459.339,38	(48.662,79) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.861,48) C	3.976.619,23	3.976.619,73	(4.861,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(175,00) C	131.840,05	131.840,05	(175,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.721,01) C	1.238.581,17	1.240.080,60	(4.220,44) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.716,09) C	844.910,95	844.910,95	(35.716,09) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.689,28) C	143.894,92	143.894,92	(3.689,28) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.993,13	121.993,13	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.519.292,59) C	0,00	6.457.839,45	(36.977.132,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.460.508,19) C	0,00	3.976.619,23	(15.437.127,42) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(759.642,14) C	0,00	131.840,05	(891.482,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.174.319,09) C	0,00	1.238.581,17	(9.412.900,26) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.934.114,33) C	0,00	844.910,95	(8.779.025,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.205.774,78) C	0,00	143.894,92	(1.349.669,70) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(984.934,06) C	0,00	121.993,13	(1.106.927,19) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.742.152,04)	12.970.261,06	19.274.197,21	(39.046.088,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.221.759,90)	8.006.321,19	12.008.847,04	(16.224.285,75)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(918.737,76)	263.680,10	364.008,40	(1.019.066,06)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.461.308,00)	2.478.661,77	3.665.110,53	(9.647.756,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.114.588,02)	1.689.821,90	2.537.260,85	(8.962.026,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.264.681,68)	287.789,84	438.884,13	(1.415.775,97)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.761.076,68)	243.986,26	260.086,26	(1.777.176,68)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.742.152,04)	12.970.261,06	19.274.197,21	(39.046.088,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.221.759,90)	8.006.321,19	12.008.847,04	(16.224.285,75)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(918.737,76)	263.680,10	364.008,40	(1.019.066,06)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.461.308,00)	2.478.661,77	3.665.110,53	(9.647.756,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.114.588,02)	1.689.821,90	2.537.260,85	(8.962.026,97)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.264.681,68)	287.789,84	438.884,13	(1.415.775,97)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.761.076,68)	243.986,26	260.086,26	(1.777.176,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.742.152,04)	12.970.261,06	19.274.197,21	(39.046.088,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.221.759,90)	8.006.321,19	12.008.847,04	(16.224.285,75)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(918.737,76)	263.680,10	364.008,40	(1.019.066,06)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.461.308,00)	2.478.661,77	3.665.110,53	(9.647.756,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.114.588,02)	1.689.821,90	2.537.260,85	(8.962.026,97)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.264.681,68)	287.789,84	438.884,13	(1.415.775,97)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.761.076,68)	243.986,26	260.086,26	(1.777.176,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.175.696,59) C	6.459.339,38	6.303.936,15	(2.020.293,36) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(756.390,23) C	3.976.619,73	4.002.525,85	(782.296,35) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.920,62) C	131.840,05	100.328,30	(127.408,87) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(284.267,90) C	1.240.080,60	1.186.448,76	(230.636,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(144.757,60) C	844.910,95	847.438,95	(147.285,60) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(55.217,62) C	143.894,92	151.094,29	(62.416,99) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(776.142,62) C	121.993,13	16.100,00	(670.249,49) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.082,23	53.082,23	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.082,23	53.082,23	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.162,86) C	6.457.839,45	6.459.339,38	(48.662,79) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.861,48) C	3.976.619,23	3.976.619,73	(4.861,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175,00) C	131.840,05	131.840,05	(175,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.721,01) C	1.238.581,17	1.240.080,60	(4.220,44) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.716,09) C	844.910,95	844.910,95	(35.716,09) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.689,28) C	143.894,92	143.894,92	(3.689,28) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.993,13	121.993,13	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.519.292,59) C	0,00	6.457.839,45	(36.977.132,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.460.508,19) C	0,00	3.976.619,23	(15.437.127,42) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(759.642,14) C	0,00	131.840,05	(891.482,19) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.174.319,09) C	0,00	1.238.581,17	(9.412.900,26) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.934.114,33) C	0,00	844.910,95	(8.779.025,28) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.205.774,78) C	0,00	143.894,92	(1.349.669,70) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(984.934,06) C	0,00	121.993,13	(1.106.927,19) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	82.038.621,95	15.182.180,67	10.386.759,38	86.834.043,24
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.537.279,87	9.664.358,22	7.525.648,98	49.675.989,11
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.711.578,48	277.672,16	133.656,92	2.855.593,72
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.146.825,63	2.795.111,79	1.420.141,55	11.521.795,87
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.797.879,38	1.715.504,49	959.260,64	13.554.123,23
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.048.983,03	251.411,92	196.258,19	2.104.136,76
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.719.232,67	477.841,17	151.793,10	7.045.280,74
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.142,89	280,92	0,00	74.423,81
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.075.960,32	7.599,55	0,00	15.083.559,87
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	14.028.462,91	4.516,15	0,00	14.032.979,06
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**	-	450.539,21	3.083,40	0,00	453.622,61
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.893,70	0,00	0,00	22.893,70
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.308.104,96	0,00	0,00	4.308.104,96
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.912.104,96	0,00	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**	-	4.308.104,96	0,00	0,00	4.308.104,96
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.912.104,96	0,00	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**	-	4.308.104,96	0,00	0,00	4.308.104,96
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.912.104,96	0,00	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 -	4.308.104,96 D	0,00	0,00	4.308.104,96 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.912.104,96 D	0,00	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**	-	10.767.855,36	7.599,55	0,00	10.775.454,91
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.116.357,95	4.516,15	0,00	10.120.874,10
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**	-	54.539,21	3.083,40	0,00	57.622,61
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.893,70	0,00	0,00	22.893,70
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	57.839,29	7.599,55	0,00	65.438,84
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.255,49	4.516,15	0,00	40.771,64
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.839,29	7.599,55	0,00	65.438,84
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.255,49	4.516,15	0,00	40.771,64
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.583,80	3.083,40	0,00	24.667,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	57.839,29 D	7.599,55	0,00	65.438,84 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.255,49 D	4.516,15	0,00	40.771,64 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.583,80 D	3.083,40	0,00	24.667,20 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	66.942.098,57	15.174.581,12	10.386.759,38	71.729.920,31
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.488.253,90	9.659.842,07	7.525.648,98	35.622.446,99
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.542,74	277.672,16	133.656,92	2.575.557,98
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.852.796,87	2.795.111,79	1.420.141,55	11.227.767,11
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.347.340,17	1.712.421,09	959.260,64	13.100.500,62
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.026.089,33	251.411,92	196.258,19	2.081.243,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.719.232,67	477.841,17	151.793,10	7.045.280,74
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.142,89	280,92	0,00	74.423,81
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	59.517.932,02	14.596.689,62	10.386.759,38	63.727.862,26
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.049.293,85	9.325.242,12	7.525.648,98	31.848.886,99
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.061.857,51	277.672,16	133.656,92	1.205.872,75
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.852.796,87	2.795.111,79	1.420.141,55	11.227.767,11
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.779.900,76	1.469.129,54	959.260,64	10.289.769,66
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.021.321,51	251.411,92	196.258,19	2.076.475,24
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.719.232,67	477.841,17	151.793,10	7.045.280,74
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.528,85	280,92	0,00	33.809,77
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	59.517.932,02	14.596.689,62	10.386.759,38	63.727.862,26
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.049.293,85	9.325.242,12	7.525.648,98	31.848.886,99
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.061.857,51	277.672,16	133.656,92	1.205.872,75
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.852.796,87	2.795.111,79	1.420.141,55	11.227.767,11
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.779.900,76	1.469.129,54	959.260,64	10.289.769,66
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.021.321,51	251.411,92	196.258,19	2.076.475,24
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.719.232,67	477.841,17	151.793,10	7.045.280,74
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.528,85	280,92	0,00	33.809,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.457.218,61 D	4.055.065,23	4.567.211,84	945.072,00 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	692.527,11 D	3.476.327,72	4.355.908,84	(187.054,01) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	795.173,13 D	253.740,39	127.397,94	921.515,58 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 -	(195.406,85) D	324.997,12	83.905,06	45.685,21 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	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.849.473,31 D	10.214.793,31	5.678.043,81	55.386.222,81 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.136.776,51 D	5.760.082,18	3.087.210,70	29.809.647,99 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 -	6.613.383,68 D	2.654.058,87	1.372.374,79	7.895.067,76 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.762.272,60 D	1.104.917,18	870.407,03	8.996.782,75 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.879.873,69 D	251.411,92	196.258,19	1.935.027,42 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.402.763,49 D	444.042,24	151.793,10	6.695.012,63 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.056,63 D	280,92	0,00	32.337,55 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.211.240,10 D	326.831,08	141.503,73	7.396.567,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.219.990,23 D	88.832,22	82.529,44	2.226.293,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	244.337,67 D	23.931,77	6.258,98	262.010,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.077.005,61 D	141.052,92	47.766,76	3.170.291,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.213.035,01 D	39.215,24	4.948,55	1.247.301,70 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.551,32 D	0,00	0,00	139.551,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	315.848,04 D	33.798,93	0,00	349.646,97 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.472,22 D	0,00	0,00	1.472,22 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.424.166,55	577.891,50	0,00	8.002.058,05
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.438.960,05	334.599,95	0,00	3.773.560,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.369.685,23	0,00	0,00	1.369.685,23
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.439,41	243.291,55	0,00	2.810.730,96
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**	-	7.424.166,55	577.891,50	0,00	8.002.058,05
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.438.960,05	334.599,95	0,00	3.773.560,00
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**	-	2.567.439,41	243.291,55	0,00	2.810.730,96
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**	-	7.424.166,55	577.891,50	0,00	8.002.058,05
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.438.960,05	334.599,95	0,00	3.773.560,00
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**	-	2.567.439,41	243.291,55	0,00	2.810.730,96
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 -	7.424.166,55 D	577.891,50	0,00	8.002.058,05 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.438.960,05 D	334.599,95	0,00	3.773.560,00 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 -	2.567.439,41 D	243.291,55	0,00	2.810.730,96 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**	-	(82.038.621,95)	37.421.646,47	42.217.067,76	(86.834.043,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.537.279,87)	24.274.244,24	26.412.953,48	(49.675.989,11)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.711.578,48)	770.761,63	914.776,87	(2.855.593,72)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.146.825,63)	6.412.526,65	7.787.496,89	(11.521.795,87)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.797.879,38)	4.621.152,67	5.377.396,52	(13.554.123,23)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.048.983,03)	779.037,24	834.190,97	(2.104.136,76)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.719.232,67)	563.924,04	889.972,11	(7.045.280,74)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.142,89)	0,00	280,92	(74.423,81)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.075.960,32)	11.099,55	18.699,10	(15.083.559,87)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(14.028.462,91)	4.516,15	9.032,30	(14.032.979,06)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(280.035,74)	3.500,00	3.500,00	(280.035,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(294.028,76)	0,00	0,00	(294.028,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(450.539,21)	3.083,40	6.166,80	(453.622,61)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.893,70)	0,00	0,00	(22.893,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.308.104,96)	0,00	0,00	(4.308.104,96)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.912.104,96)	0,00	0,00	(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**	-	(4.308.104,96)	0,00	0,00	(4.308.104,96)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.912.104,96)	0,00	0,00	(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**	-	(4.308.104,96)	0,00	0,00	(4.308.104,96)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.912.104,96)	0,00	0,00	(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**	-	(4.308.104,96)	0,00	0,00	(4.308.104,96)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.912.104,96)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(396.000,00) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(3.912.104,96) C	0,00	0,00	(3.912.104,96) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.912.104,96) C	0,00	0,00	(3.912.104,96) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.767.855,36)	11.099,55	18.699,10	(10.775.454,91)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.116.357,95)	4.516,15	9.032,30	(10.120.874,10)
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**	-	(54.539,21)	3.083,40	6.166,80	(57.622,61)
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**	-	(57.839,29)	7.599,55	15.199,10	(65.438,84)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.255,49)	4.516,15	9.032,30	(40.771,64)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.583,80)	3.083,40	6.166,80	(24.667,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.839,29)	7.599,55	15.199,10	(65.438,84)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.255,49)	4.516,15	9.032,30	(40.771,64)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.583,80)	3.083,40	6.166,80	(24.667,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(57.839,29)	7.599,55	15.199,10	(65.438,84)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.255,49)	4.516,15	9.032,30	(40.771,64)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.583,80)	3.083,40	6.166,80	(24.667,20)
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 -	(57.839,29) C	0,00	7.599,55	(65.438,84) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.255,49) C	0,00	4.516,15	(40.771,64) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.583,80) C	0,00	3.083,40	(24.667,20) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(2.271.236,97) C	3.500,00	0,00	(2.267.736,97) 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 -	(210.000,00) C	3.500,00	0,00	(206.500,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(70.035,74) C	0,00	3.500,00	(73.535,74) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(70.035,74) C	0,00	3.500,00	(73.535,74) 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)
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**	-	(66.942.098,57)	37.410.546,92	42.198.368,66	(71.729.920,31)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.488.253,90)	24.269.728,09	26.403.921,18	(35.622.446,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.542,74)	767.261,63	911.276,87	(2.575.557,98)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.852.796,87)	6.412.526,65	7.787.496,89	(11.227.767,11)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.347.340,17)	4.618.069,27	5.371.229,72	(13.100.500,62)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.026.089,33)	779.037,24	834.190,97	(2.081.243,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.719.232,67)	563.924,04	889.972,11	(7.045.280,74)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.142,89)	0,00	280,92	(74.423,81)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(59.517.932,02)	36.683.256,56	40.893.186,80	(63.727.862,26)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.049.293,85)	23.906.082,91	25.705.676,05	(31.848.886,99)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.061.857,51)	646.908,00	790.923,24	(1.205.872,75)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.852.796,87)	6.412.526,65	7.787.496,89	(11.227.767,11)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.779.900,76)	4.374.777,72	4.884.646,62	(10.289.769,66)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.021.321,51)	779.037,24	834.190,97	(2.076.475,24)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.719.232,67)	563.924,04	889.972,11	(7.045.280,74)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.528,85)	0,00	280,92	(33.809,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(59.517.932,02)	36.683.256,56	40.893.186,80	(63.727.862,26)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.049.293,85)	23.906.082,91	25.705.676,05	(31.848.886,99)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.061.857,51)	646.908,00	790.923,24	(1.205.872,75)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.852.796,87)	6.412.526,65	7.787.496,89	(11.227.767,11)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.779.900,76)	4.374.777,72	4.884.646,62	(10.289.769,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.021.321,51)	779.037,24	834.190,97	(2.076.475,24)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.719.232,67)	563.924,04	889.972,11	(7.045.280,74)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.528,85)	0,00	280,92	(33.809,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.223.883,90)	23.512.180,16	20.793.062,99	(13.504.766,73)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.667.390,64)	15.868.439,24	13.270.281,81	(10.069.233,21)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	89.171,66	365.825,27	385.850,60	69.146,33
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.734.581,07	3.845.171,48	3.897.232,80	1.682.519,75
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(199.609,16)	2.651.610,54	2.278.074,65	173.926,73
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(598.076,58)	491.247,40	395.306,84	(502.136,02)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.552.030,55)	289.886,23	566.035,37	(4.828.179,69)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.529,70)	0,00	280,92	(30.810,62)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.223.883,90) X	23.512.180,16	20.793.062,99	(13.504.766,73) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.667.390,64) X	15.868.439,24	13.270.281,81	(10.069.233,21) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	89.171,66 X	365.825,27	385.850,60	69.146,33 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.734.581,07 X	3.845.171,48	3.897.232,80	1.682.519,75 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(199.609,16) X	2.651.610,54	2.278.074,65	173.926,73 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(598.076,58) X	491.247,40	395.306,84	(502.136,02) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.552.030,55) X	289.886,23	566.035,37	(4.828.179,69) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.529,70) X	0,00	280,92	(30.810,62) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.083.341,66)	6.512.421,61	6.357.018,38	(1.927.938,43)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(664.035,30)	4.029.701,96	4.055.608,08	(689.941,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(158.920,62)	131.840,05	100.328,30	(127.408,87)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(284.267,90)	1.240.080,60	1.186.448,76	(230.636,06)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.757,60)	844.910,95	847.438,95	(147.285,60)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(55.217,62)	143.894,92	151.094,29	(62.416,99)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(776.142,62)	121.993,13	16.100,00	(670.249,49)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.083.341,66) C	6.459.339,38	6.303.936,15	(1.927.938,43) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(664.035,30) C	3.976.619,73	4.002.525,85	(689.941,42) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.920,62) C	131.840,05	100.328,30	(127.408,87) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(284.267,90) C	1.240.080,60	1.186.448,76	(230.636,06) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.757,60) C	844.910,95	847.438,95	(147.285,60) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.217,62) C	143.894,92	151.094,29	(62.416,99) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(776.142,62) C	121.993,13	16.100,00	(670.249,49) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.082,23	53.082,23	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.082,23	53.082,23	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.859.434,03)	6.658.654,79	6.720.805,46	(4.921.584,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.149.305,29)	4.007.941,71	4.008.199,27	(1.149.562,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(73.394,52)	149.242,68	155.501,66	(79.653,50)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.116.974,96)	1.327.274,57	1.376.540,76	(2.166.241,15)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.182.584,44)	878.256,23	880.876,79	(1.185.205,00)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(151.891,95)	143.894,92	143.894,92	(151.891,95)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(182.283,72)	152.044,68	155.792,06	(186.031,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
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 -	(347.826,75) C	6.457.839,45	6.459.339,38	(349.326,68) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(212.802,35) C	3.976.619,23	3.976.619,73	(212.802,85) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(175,00) C	131.840,05	131.840,05	(175,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.920,91) C	1.238.581,17	1.240.080,60	(4.420,34) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.239,21) C	844.910,95	844.910,95	(128.239,21) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.689,28) C	143.894,92	143.894,92	(3.689,28) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	121.993,13	121.993,13	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.371.255,42) C	200.815,34	261.466,08	(4.431.906,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(814.159,59) C	31.322,48	31.579,54	(814.416,65) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.219,52) C	17.402,63	23.661,61	(79.478,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.101.995,54) C	88.693,40	136.460,16	(2.149.762,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.048.395,23) C	33.345,28	35.965,84	(1.051.015,79) 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 -	(182.283,72) C	30.051,55	33.798,93	(186.031,10) 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
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**	-	(36.351.272,43)	0,00	7.022.299,97	(43.373.572,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.568.562,62)	0,00	4.371.586,89	(19.940.149,51)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(918.714,03)	0,00	149.242,68	(1.067.956,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.186.135,08)	0,00	1.327.274,57	(10.513.409,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.252.949,56)	0,00	878.256,23	(9.131.205,79)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.216.135,36)	0,00	143.894,92	(1.360.030,28)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.208.775,78)	0,00	152.044,68	(1.360.820,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.426.579,97) C	0,00	6.821.484,63	(41.248.064,60) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.258.372,11) C	0,00	4.340.264,41	(19.598.636,52) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(789.141,80) C	0,00	131.840,05	(920.981,85) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.177.698,67) C	0,00	1.238.581,17	(9.416.279,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.001.438,75) C	0,00	844.910,95	(8.846.349,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.214.994,58) C	0,00	143.894,92	(1.358.889,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(984.934,06) C	0,00	121.993,13	(1.106.927,19) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.924.692,46) C	0,00	200.815,34	(2.125.507,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.190,51) C	0,00	31.322,48	(341.512,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.572,23) C	0,00	17.402,63	(146.974,86) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.008.436,41) C	0,00	88.693,40	(1.097.129,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.510,81) C	0,00	33.345,28	(284.856,09) 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 -	(223.841,72) C	0,00	30.051,55	(253.893,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.424.166,55)	727.290,36	1.305.181,86	(8.002.058,05)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.438.960,05)	363.645,18	698.245,13	(3.773.560,00)
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**	-	(2.567.439,41)	243.291,55	486.583,10	(2.810.730,96)
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**	-	(7.424.166,55)	727.290,36	1.305.181,86	(8.002.058,05)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.438.960,05)	363.645,18	698.245,13	(3.773.560,00)
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**	-	(2.567.439,41)	243.291,55	486.583,10	(2.810.730,96)
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**	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.424.166,55)	727.290,36	1.305.181,86	(8.002.058,05)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.438.960,05)	363.645,18	698.245,13	(3.773.560,00)
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**	-	(2.567.439,41)	243.291,55	486.583,10	(2.810.730,96)
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**	-	(7.424.166,55)	727.290,36	1.305.181,86	(8.002.058,05)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.438.960,05)	363.645,18	698.245,13	(3.773.560,00)
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**	-	(2.567.439,41)	243.291,55	486.583,10	(2.810.730,96)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.767,82)	0,00	0,00	(4.767,82)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(40.614,04)	0,00	0,00	(40.614,04)
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 -	(575.291,68) C	363.645,18	243.291,55	(454.938,05) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(527.209,82) C	120.353,63	0,00	(406.856,19) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	243.291,55	243.291,55	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 -	(3.409.914,82) C	0,00	363.645,18	(3.773.560,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(842.475,41) C	0,00	120.353,63	(962.829,04) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.567.439,41) C	0,00	243.291,55	(2.810.730,96) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(29.045,23) C	363.645,18	334.599,95	0,00 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(29.045,23) C	363.645,18	334.599,95	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.409.914,82) C	0,00	363.645,18	(3.773.560,00) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.409.914,82) C	0,00	363.645,18	(3.773.560,00) 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	141.213.951,78	141.213.951,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N

01612579/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

*** 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-** - 30/09/2026 10:33:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/09/2026 10:28:41**