PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		50.530.339,31	22.902.881,00	24.215.638,55	49.217.581,76	
100000000	01	**ATIVO**	-		37.283.259,64	10.979.697,78	11.435.749,57	36.827.207,85	
100000000	02	**ATIVO**	-		656.044,24	378.562,42	377.369,73	657.236,93	
100000000	03	**ATIVO**	-		7.217.449,01	5.058.774,27	6.214.404,37	6.061.818,91	
100000000	04	**ATIVO**	-		261.582,85	736.748,22	720.859,49	277.471,58	
100000000	05	**ATIVO**	-		5.052.255,46	5.640.384,27	5.371.326,67	5.321.313,06	
100000000	08	**ATIVO**	-		59.748,11	108.714,04	95.928,72	72.533,43	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		13.481.842,37	21.595.501,00	24.083.960,88	10.993.382,49	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.805.937,67	10.204.714,53	11.310.986,42	5.699.665,78	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		273.031,35	378.562,42	377.369,73	274.224,04	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.441.766,91	4.732.817,62	6.213.863,50	3.960.721,03	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		114.045,07	736.043,22	720.859,49	129.228,80	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		787.313,26	5.434.649,17	5.364.953,02	857.009,41	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		59.748,11	108.714,04	95.928,72	72.533,43	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		13.139.748,93	20.396.492,26	22.903.986,80	10.632.254,39	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		7.453.712,60	9.442.944,23	10.545.625,60	6.351.031,23	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		256.058,41	361.018,71	359.826,02	257.251,10	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.191.502,81	4.461.795,48	5.942.843,56	3.710.454,73	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		62.782,60	692.051,36	671.850,43	82.983,53	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		144.650,55	5.329.968,44	5.287.912,47	186.706,52	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		31.041,96	108.714,04	95.928,72	43.827,28	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		13.289.094,39	20.378.695,27	22.895.986,80	10.771.802,86	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		7.603.066,70	9.425.148,46	10.537.625,60	6.490.589,56	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		256.058,41	361.018,71	359.826,02	257.251,10	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.191.502,81	4.461.795,48	5.942.843,56	3.710.454,73	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		62.773,96	692.050,14	671.850,43	82.973,67	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		144.650,55	5.329.968,44	5.287.912,47	186.706,52	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		31.041,96	108.714,04	95.928,72	43.827,28	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		13.289.094,39	20.378.695,27	22.895.986,80	10.771.802,86	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.603.066,70	9.425.148,46	10.537.625,60	6.490.589,56	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		256.058,41	361.018,71	359.826,02	257.251,10	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.191.502,81	4.461.795,48	5.942.843,56	3.710.454,73	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		62.773,96	692.050,14	671.850,43	82.973,67	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		144.650,55	5.329.968,44	5.287.912,47	186.706,52	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		31.041,96	108.714,04	95.928,72	43.827,28	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	(1.959.787,24)	D 7.504.989,78	7.547.799,62	(2.002.597,08)	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)			(969,61)			(969,61)	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41355-0 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				0,00	131,82	(131,82)	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)			10.000,00			10.000,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4687-3 (SECASSIT 4687-3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46871-1 (SECASSIT46871-1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47250-6 (BB PMCC FMAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:472500-6 (APL BB PMCC FMAS)			1.350,14	11,31	0,00	1.361,45	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47528-9 (BB PMCC FMAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475280-9 (APL BB PMCC FMAS)			576,02	4,83	0,00	580,85	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47593-9 (AEPETI 47593)			0,00	15.016,88	15.016,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48520-9 (BB 48520)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49037-7 (BB 49037-7)			0,00	8.909,34	8.909,34	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)			(115.057,29)			(115.057,29)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)			(50.311,99)	0,00	1.910,88	(52.222,87)	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13793-6 (MUNICIPÍO DE CRISTINO CASTRO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)			250.074,59	41.834,30	0,00	291.908,89	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15759-7 (PNAB BB 15759-7)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16615-4 (FUNDEB - 16615)			0,00	4.313.869,40	4.313.869,40	0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16671-5 (BB 16671-5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17017-8 (BB 17017-8)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17073-9 (BB 17073-9)		0,00	89.513,27	89.513,27	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17074-7 (BB EMENDA 17074-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17104-2 (BB 17104-2)		0,00	147.376,69	147.376,69	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17119-0 (BB 17119-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		12.101,53	1.728,79	0,00	13.830,32
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		139.861,28	0,00	49.538,92	90.322,36
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		(1.332.018,53)			(1.332.018,53)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)			0,00	40.010,00	(40.010,00)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		56.746,26	42.915,84	45.845,86	53.816,24
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		(2,27)			(2,27)
		BANCO:104 AG: CONTA:568768534-7 (CAIXA 568768534-7)		0,00	306.082,92	306.082,92	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568636476-8 (CAIXA 568636476)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568768562-2 (CAIXA 568768562)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568775103-0 (CAIXA 568775103)		0,00	144.746,03	144.746,03	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (CAIXA 568775105)		0,00	86.545,84	86.545,84	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004244-3 (EMENDA 569004244-3)		0,00	426.350,59	426.350,59	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569271771 (CAIXA 569271771)		917,04	0,00	73,00	844,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569571187-4 (EMENDA CAIXA 569571187-4)		0,00	42.416,92	42.416,92	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572758-4 (EMENDA 569572758-4)		0,00	262.572,55	262.572,55	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569576212-6 (EMENDA 569576212-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572881779-0 (FMS EMENDA 572881779)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)		(783.108,34)			(783.108,34)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574006839-4 (CAIXA ECONOMICA 574006839-4)		0,00	33.759,06	33.759,06	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574040028-3 (UNIDADE MOVEL AMBULANCIA 574040028)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574162134-8 (CAIXA ECONOMICA 574162134-8)		(12.524,65)			(12.524,65)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184333-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184351-0 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00	18.676,31	18.676,31	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689766-0 (EMENDA 574689766-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-8 (CAIXA EMENDA 574689767)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		(21.182,88)			(21.182,88)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835992-7 (CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		0,00	1.203.143,96	1.203.143,96	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835993-5 (CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		0,00	158.806,02	158.806,02	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		(120.058,92)	160.708,93	152.503,36	(111.853,35)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)		3.820,38			3.820,38
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(939.994,59) D	342.045,20	392.944,93	(990.894,32) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(915.691,91) D	2.825.132,82	2.816.927,25	(907.486,34) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(104.100,74) D	23.942,36	24.058,04	(104.216,42) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.313.869,40	4.313.869,40	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.613.678,77 D	7.689.459,83	7.637.513,30	1.665.625,30 D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		115.057,29	363.383,98	363.383,98	115.057,29
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)		0,00	119.141,62	119.141,62	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		50.311,99	19.188,66	17.277,78	52.222,87
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10959-2 (PNATE - 10959-2)		0,00	80.019,70	80.019,70	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)		0,00	557.690,57	557.690,57	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12324-2 (PM C CASTRO BB TESTE SELETIVO 2022)		11.896,45			11.896,45
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13492-9 (TAXAS - 13492-9)		0,00	25.836,83	25.836,83	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15175-0 (FUNDEB - 15175-0)		0,00	12.362,69	12.362,69	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		(250.074,59)	0,00	41.834,30	(291.908,89)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:16982-X (PM CC - EMERGENCIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17136-0 (ICMS - 17136-0)		0,00	867.549,68	867.549,68	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)		0,00	109,62	109,62	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17418-1 (MERENDA - 17418-1)		0,00	41.212,50	41.212,50	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		(12.101,53)	4.204,80	5.933,59	(13.830,32)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)		0,00	108,50	108,50	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)		(241.596,13)	361.018,71	359.826,02	(240.403,44)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5185-3 (CIDE - 5185-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5187-X (FEX - 5187-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		(139.861,28)	2.471.181,89	2.421.642,97	(90.322,36)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		1.332.018,53	1.631.388,93	1.631.388,93	1.332.018,53
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)		0,00	10.244,32	10.244,32	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)		0,00	560.640,44	520.630,44	40.010,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		(56.746,26)	45.428,70	42.498,68	(53.816,24)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		2,27			2,27
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9011-5 (HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		0,00	71.413,86	71.413,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:573740052-9 (CAIXA 573740052-9)				0,00	207.650,58	207.650,58	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:320-2 (IPVA CEF - 320-2)				0,20			0,20
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568716027-9 (CAIXA 568716027-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571560026-6 (CAIXA 571560026-6)				0,00	223.763,21	223.763,21	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925147-4 (EMENDA 573925147)				783.108,34			783.108,34
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429704-5 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				0,17			0,17
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574429706-1 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232277-0 (IPVA CEF 575232277-0)				74,33	15.845,60	15.919,93	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)				21.182,88			21.182,88
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)				335,37	73,00	73,00	335,37
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				70,74	1,44	0,00	72,18
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	957.109,27 D	6.881.280,59	6.830.526,75	1.007.863,11 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(241.596,13) D	361.018,71	359.826,02	(240.403,44) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	783.108,34 D	0,00	0,00	783.108,34 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	115.057,29 D	363.383,98	363.383,98	115.057,29 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.362,69	12.362,69	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.413,86	71.413,86	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	111.656,73 D	873.348,87	888.192,33	96.813,27 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)				0,00	13.470,96	13.470,96	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)				0,00	37.758,93	44.528,64	(6.769,71)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)				0,00	44.002,44	44.002,44	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39989-2 (BB PMCC FMAS PROCAD-SUAS)				0,00	5.395,02	5.395,02	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				969,61			969,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41355-0 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)					11.117,39	10.985,57	131,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)				(10.000,00)			(10.000,00)
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:58024-4 (FUNDEF - 58024-4)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:12324-2 (PM C CASTRO BB TESTE SELETIVO 2022)				(11.896,45)			(11.896,45)
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:59002-9 (FUS EC29 - 59002-9)				0,00	594.088,27	594.088,27	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6993-0 (COFINANCIAMENTO - 6993-0)				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9972-4 (PROETE - 9972-4)				0,00	28.337,58	28.337,58	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5733774432 (emenda)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574162134-8 (CAIXA ECONOMICA 574162134-8)				12.524,65			12.524,65
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)				120.058,92	136.573,48	144.779,05	111.853,35
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(11.896,45) D	28.342,38	28.342,38	(11.896,45) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	132.583,57 D	733.261,75	741.467,32	124.378,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(9.030,39) D	111.744,74	118.382,63	(15.668,28) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.523.546,13 D	4.310.896,79	6.822.481,55	11.011.961,37 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)				179,67	1,51	0,00	181,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:120130-8 (Apl BB Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos)				8,62			8,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21705-0 (Aplicação BLINV - 21705-0)				0,78	0,01	0,00	0,79
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)				18,71	0,17	0,00	18,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)				663,25	6.471,18	6.620,00	514,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)				556,39	4,66	0,00	561,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)				2.837,65	26.623,94	9.456,29	20.005,30
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)				23,35	0,19	0,00	23,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)				384,74	14.731,62	14.828,79	287,57
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)				13.658,90	114,44	0,00	13.773,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)				824,27	6,91	0,00	831,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)				2,89	0,02	0,00	2,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)				320,37	2,68	0,00	323,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)				137,88			137,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:399890-2 (APL PMCC FMAS PROCAD-SUAS)				5.682,50	22,60	5.361,00	344,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				62,37	0,53	0,00	62,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)				294,28	2,46	0,00	296,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				248,98	2,09	0,00	251,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				373,75	3,13	0,00	376,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				15.207,15	68,63	10.985,57	4.290,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				7.653,51	64,12	0,00	7.717,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)	153,44	1,29	0,00	154,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)	5.868,78	49,17	0,00	5.917,95
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)	508,56	4,26	0,00	512,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)	1.084,14	9,08	0,00	1.093,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468700-0 (APL 4687-3)	44,47	0,37	0,00	44,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468710-1 (APL 468710-1)	712,87	5,97	0,00	718,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475930-9 (APL AEPETI 47593-9)	7.136,61	12.603,36	472,00	19.267,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:490370-7 (APL BB 490370-7)	4.216,49	5.092,37	3.820,78	5.488,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)	25.605,41	214,50	4,80	25.815,11
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)	6.831,16	127.216,65	114.481,35	19.566,46
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101710-0 (Aplicação AFM Educação MP 81-10171-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:105510-1 (Aplicação QSE - 10551-1)	12.398,88	74,62	10.557,41	1.916,09
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)	621,19	9.501,93	9.716,90	406,22
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)	11,05	0,10	0,00	11,15
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)	81,10	0,68	0,00	81,78
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)	273,92	2,29	0,00	276,21
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)	348,58	80.149,14	0,00	80.497,72
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:115950-9 (Apl. BB IRRF)	2.610.304,84	237.690,57	320.000,00	2.527.995,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)	3.248,62			3.248,62
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1232420 (APL BB PM C CASTRO TESTE SELETIVO 2022)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)	149.568,01			149.568,01
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13765-0AP (PM CRISTRINO CASTRO - ESCOLA)	1,02	0,01	0,00	1,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:13793-6AP (MUNICIPÍO DE CRISTINO CASTRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:151750-0 (Aplicação FUNDEB - 15175-0)	13.223,81	110,80	12.362,69	971,92
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)	674.153,03	37.710,74	0,00	711.863,77
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)	131.426,74	1.003.625,55	949.317,69	185.734,60
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166710-5 (APL BB 166710-5)	3.050,26	25,56	0,00	3.075,82
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:169820-X (APL 169820-X)	3.272,82	27,42	0,00	3.300,24
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170730-9 (APL BB 170730-9)	151.893,13	775,38	89.513,27	63.155,24
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170740-7 (APL EMENDA 170740-7)	182.288,11	1.527,32	0,00	183.815,43
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171040-2 (BB APL 171040)	143.067,84	982,88	144.035,45	15,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171190-0 (BB APL 171190-0)	2.989,57	25,05	0,00	3.014,62
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)	70,64	373.074,79	372.775,49	369,94
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)	590,87	94,39	0,00	685,26
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)	2.477,66	20.692,31	0,00	23.169,97
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)	9,83	0,09	0,00	9,92
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)	5,26	0,04	0,00	5,30
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)	16,69	0,15	0,00	16,84
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)	2,39	0,02	0,00	2,41
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)	5,71	0,05	0,00	5,76
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)	14,45	0,13	0,00	14,58
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)	106,16	0,89	0,00	107,05
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:242600-8 (Aplicação BLINV - 24260-8)	0,34	0,01	0,00	0,35
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243530-1 (Aplicação FNS BLINV - 24353-1)	81,16	0,68	0,00	81,84
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)	2,62	0,02	0,00	2,64
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)	7,92	0,08	0,00	8,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)	127,06	1,07	0,00	128,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)	14,73	0,14	0,00	14,87
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)	3.732,70	1.728,03	4.204,80	1.255,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)	640,98	72,13	4,80	708,31
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)	497.654,54			497.654,54
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)	58.786,33	492,55	0,00	59.278,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)	14.158,92	118,63	0,00	14.277,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)	384,91	590.164,18	588.677,82	1.871,27
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)	4.729,72	259.481,24	260.964,37	3.246,59
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)	6.151,50	704.988,75	700.867,90	10.272,35
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)	5.212,84	9.569,09	750,00	14.031,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)	1.303.806,03	13.063,26	549.462,23	767.407,06
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)	50.840,04	41.757,92	45.428,70	47.169,26
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 6993-0)	21.155,73	164,95	2.600,00	18.720,68
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)	232,76	1,95	0,00	234,71
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)	870,60	7,30	0,00	877,90
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)	592,90	4,97	0,00	597,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)		1.254,78	10,52	0,00	1.265,30	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)		588,53	5,50	0,00	594,03	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:83670-4 (Aplicação PEJA - 8367-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:88240-2 (Aplicação BRASIL ALFABETIZADO - 8824-2)		2,53	0,03	0,00	2,56	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		31.033,34	37.300,18	24.514,86	43.818,66	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 9275-4)		55,53	0,47	0,00	56,00	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)		20.243,48	177,61	0,00	20.421,09	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)		10.211,69	85,56	0,00	10.297,25	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)		415,69	14.657,78	13.729,58	1.343,89	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)		34.689,74	324,16	0,00	35.013,90	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:a98086 (APL BB PM C.CASTRO TRANS)		5.074,47			5.074,47	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:AP 12026-X (CONTA APLICAÇÃO 12026-X)		5,95	0,05	0,00	6,00	
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENENTE - 1215-7)		80,02	0,67	0,00	80,69	
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:a12157 (APL BB PM C.CASTRO FNS CONVENENTE)		3.615,43			3.615,43	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5737400520-9 (APL CAIXA 5737400520-9)		217.426,12	1.308,37	207.650,58	11.083,91	
		BANCO:104 AG:0589-4 CONTA:485200-9 (APL BB 485200)		938,66	7,86	0,00	946,52	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5686364760-8 (APL CAIXA 5686364760-8)		152.636,55	1.440,98	0,00	154.077,53	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687160270-9 (APL CAIXA 568716027)		85.909,90	811,04	0,00	86.720,94	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685340-7 (APL CAIXA 5687685340)		502.370,01	4.322,06	293.390,53	213.301,54	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685620-2 (APL CAIXA 568768562)		2.897,16	27,35	0,00	2.924,51	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751030-0 (APL CAIXA 568775103)		317.367,50	2.778,82	141.917,93	178.228,39	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (APL 5687751050)		197.578,98	1.829,90	78.821,34	120.587,54	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5690042440-3 (APL CAIXA 5690042440-3)		497.742,87	4.484,03	389.199,71	113.027,19	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695711870-4 (APL CAIXA 5695711870-4)		100.294,69	565,95	42.416,92	58.443,72	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695727580-4 (APL 5695727580-4)		415.723,44	2.495,37	259.791,11	158.427,70	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695762120-6 (APL 5695762120)		343.515,48	3.242,97	0,00	346.758,45	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5715600260-6 (APL CAIXA 5715600260-6)		1.370.693,37	11.624,19	210.699,83	1.171.617,73	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)		1.808,66	17,07	0,00	1.825,73	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)		908,94	8,57	0,00	917,51	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		174,24	1,65	0,00	175,89	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		130.874,57	932,38	33.759,06	98.047,89	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		466,66	4,10	0,00	470,76	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		264,92	2,50	0,00	267,42	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843330-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741843510-0 (APL CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		74.409,14	694,57	17.585,98	57.517,73	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		1,65	0,02	0,00	1,67	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		381,08	3,35	0,00	384,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		311.614,96	18.812,26	73,00	330.354,22	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		59.357,89	521,61	0,00	59.879,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		70.508,50	666,66	73,00	71.102,16	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		57.693,86	146.351,29	136.573,48	67.471,67	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		1.076.085,19	464.073,93	592.521,72	947.637,40	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		1.265.232,21	10.230,05	152.492,82	1.122.969,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.217,82	20,94	0,00	2.238,76	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		235,76	2,07	0,00	237,83	
		BANCO:104 AG:5601-4 CONTA:157590-7 (APL BB 157590-7)		2.935,72	24,59	0,00	2.960,31	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.597.848,47 D	2.173.480,29	3.285.811,54	6.485.517,22	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	497.654,54 D	0,00	0,00	497.654,54	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.191.502,81 D	903.400,91	2.384.448,99	3.710.454,73	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.847,80 D	192.979,06	166.025,78	87.801,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	144.650,55 D	1.003.736,35	961.680,38	186.706,52	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.041,96 D	37.300,18	24.514,86	43.827,28	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(149.345,46)	17.796,99	8.000,00	(139.548,47)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(149.354,10)	17.795,77	8.000,00	(139.558,33)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	8,64	1,22	0,00	9,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.345,46)		17.796,99	8.000,00	(139.548,47)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.354,10)		17.795,77	8.000,00	(139.558,33)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	8,64		1,22	0,00	9,86	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(149.557,57)	D	17.766,85	8.000,00	(139.790,72)	D
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)					(149.557,57)		17.766,85	8.000,00	(139.790,72)	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	(149.557,57)	D	17.766,85	8.000,00	(139.790,72)	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	212,11	D	30,14	0,00	242,25	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)					8,64		1,22	0,00	9,86	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)					203,47		28,92	0,00	232,39	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	203,47	D	28,92	0,00	232,39	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	8,64	D	1,22	0,00	9,86	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(1.485.714,30)		0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(1.485.714,30)	D	0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(1.485.714,30)	D	0,00	3.590,52	(1.489.304,82)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.739.796,30		28.190,74	5.565,56	1.762.421,48	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.474,38		0,00	0,00	752.474,38	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.426,49		0,00	0,00	14.426,49	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250.264,10		2,20	0,00	250.266,30	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.262,47		48,36	5.065,56	46.245,27	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.662,71		28.140,18	500,00	670.302,89	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.706,15		0,00	0,00	28.706,15	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	16.835,74		0,00	0,00	16.835,74	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	16.835,74		0,00	0,00	16.835,74	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.835,74		0,00	0,00	16.835,74	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.835,74		0,00	0,00	16.835,74	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.835,74		0,00	0,00	16.835,74	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.835,74		0,00	0,00	16.835,74	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.835,74	D	0,00	0,00	16.835,74	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.835,74	D	0,00	0,00	16.835,74	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.722.960,56		28.190,74	5.565,56	1.745.585,74	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.474,38		0,00	0,00	752.474,38	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.409,25)		0,00	0,00	(2.409,25)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250.264,10		2,20	0,00	250.266,30	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.262,47		48,36	5.065,56	46.245,27	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.662,71		28.140,18	500,00	670.302,89	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.706,15		0,00	0,00	28.706,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.722.960,56		28.190,74	5.565,56	1.745.585,74	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	752.474,38		0,00	0,00	752.474,38	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.409,25)		0,00	0,00	(2.409,25)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.264,10		2,20	0,00	250.266,30	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.262,47		48,36	5.065,56	46.245,27	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	642.662,71		28.140,18	500,00	670.302,89	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.706,15		0,00	0,00	28.706,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	851.428,80	D	28.190,74	5.565,56	874.053,98	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	251.771,87	D	0,00	0,00	251.771,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(3.291,19)	D	0,00	0,00	(3.291,19)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	95.565,96	D	2,20	0,00	95.568,16	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	38.534,91	D	48,36	5.065,56	33.517,71	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	443.503,26	D	28.140,18	500,00	471.143,44	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.343,99	D	0,00	0,00	25.343,99	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.611,53	D	0,00	0,00	9.611,53	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(11.501,80)	D	0,00	0,00	(11.501,80)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	881,94	D	0,00	0,00	881,94	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.563,31	D	0,00	0,00	19.563,31	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	668,08	D	0,00	0,00	668,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.694,08	D	0,00	0,00	2.694,08	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.694,08	D	0,00	0,00	2.694,08	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	858.726,15	D	0,00	0,00	858.726,15	D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	512.204,31	D	0,00	0,00	512.204,31	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	154.698,14	D	0,00	0,00	154.698,14	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	12.727,56	D	0,00	0,00	12.727,56	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	179.096,14	D	0,00	0,00	179.096,14	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	88.011,44		1.170.818,00	1.170.818,00	88.011,44	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	85.464,99		761.770,30	761.770,30	85.464,99	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.546,45		17.543,71	17.543,71	2.546,45	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		271.019,94	271.019,94	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		43.943,50	43.943,50	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		76.540,55	76.540,55	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	88.011,44		1.170.818,00	1.170.818,00	88.011,44	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	85.464,99		761.770,30	761.770,30	85.464,99	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.546,45		17.543,71	17.543,71	2.546,45	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		271.019,94	271.019,94	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		43.943,50	43.943,50	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		76.540,55	76.540,55	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.011,44		1.170.818,00	1.170.818,00	88.011,44	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.464,99		761.770,30	761.770,30	85.464,99	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.546,45		17.543,71	17.543,71	2.546,45	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		271.019,94	271.019,94	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		43.943,50	43.943,50	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		76.540,55	76.540,55	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.751,44	D	669.126,93	669.126,93	73.751,44	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.204,99	D	410.945,19	410.945,19	71.204,99	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.546,45	D	17.543,71	17.543,71	2.546,45	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	196.802,21	196.802,21	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	25.200,82	25.200,82	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	18.635,00	18.635,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	228.489,24	228.489,24	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	222.070,10	222.070,10	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	6.419,14	6.419,14	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	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
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.260,00	D	89.766,79	89.766,79	14.260,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	14.260,00	D	4.600,73	4.600,73	14.260,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	23.128,09	23.128,09	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	4.132,42	4.132,42	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	57.905,55	57.905,55	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	39.124,75	39.124,75	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	39.124,75	39.124,75	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	144.310,29	144.310,29	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	124.154,28	124.154,28	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.545,75	5.545,75	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.610,26	14.610,26	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	37.048.496,94	1.307.380,00	131.677,67	38.224.199,27	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.477.321,97	774.983,25	124.763,15	31.127.542,07	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.775.682,10	325.956,65	540,87	2.101.097,88	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	147.537,78	705,00	0,00	148.242,78	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.264.942,20	205.735,10	6.373,65	4.464.303,65	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	37.048.496,94	1.307.380,00	131.677,67	38.224.199,27	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	30.477.321,97	774.983,25	124.763,15	31.127.542,07	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.775.682,10	325.956,65	540,87	2.101.097,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	147.537,78	705,00	0,00	148.242,78	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.264.942,20	205.735,10	6.373,65	4.464.303,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.875.175,44	226.002,56	72.465,20	5.028.712,80	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.131.204,06	170.515,20	72.465,20	4.229.254,06	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	134.312,62	0,00	0,00	134.312,62	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	19.858,49	705,00	0,00	20.563,49	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	589.800,27	54.782,36	0,00	644.582,63	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.875.175,44	226.002,56	72.465,20	5.028.712,80	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.131.204,06	170.515,20	72.465,20	4.229.254,06	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.312,62	0,00	0,00	134.312,62	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.858,49	705,00	0,00	20.563,49	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	589.800,27	54.782,36	0,00	644.582,63	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.563.930,19	0,00	0,00	2.563.930,19	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.954.349,14	0,00	0,00	1.954.349,14	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.228,49	0,00	0,00	18.228,49	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	578.502,56	0,00	0,00	578.502,56	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	96.277,81 D	0,00	0,00	96.277,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	90.077,81 D	0,00	0,00	90.077,81	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.033,90 D	0,00	0,00	13.033,90	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.033,90 D	0,00	0,00	13.033,90	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	394.430,21 D	0,00	0,00	394.430,21	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	394.430,21 D	0,00	0,00	394.430,21	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.987,30 D	0,00	0,00	9.987,30	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.987,30 D	0,00	0,00	9.987,30	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	253.814,00 D	0,00	0,00	253.814,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	253.814,00 D	0,00	0,00	253.814,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.794.386,97 D	0,00	0,00	1.794.386,97	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.191.005,92 D	0,00	0,00	1.191.005,92	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	18.228,49 D	0,00	0,00	18.228,49	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	578.502,56 D	0,00	0,00	578.502,56	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	204.535,49	0,00	0,00	204.535,49	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	204.535,49	0,00	0,00	204.535,49	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.754,83 D	0,00	0,00	2.754,83	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.754,83 D	0,00	0,00	2.754,83	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	201.780,66 D	0,00	0,00	201.780,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	201.780,66 D	0,00	0,00	201.780,66	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.444.200,81	136.502,56	72.465,20	1.508.238,17	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.309.810,48	81.015,20	72.465,20	1.318.360,48	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.462,62	0,00	0,00	121.462,62	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.630,00	705,00	0,00	2.335,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.297,71	54.782,36	0,00	66.080,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	158.695,87 D	705,00	0,00	159.400,87	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	127.541,00 D	0,00	0,00	127.541,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.227,16 D	0,00	0,00	18.227,16	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.630,00 D	705,00	0,00	2.335,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.297,71 D	0,00	0,00	11.297,71	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.285.504,94 D	135.797,56	72.465,20	1.348.837,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.182.269,48 D	81.015,20	72.465,20	1.190.819,48	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	103.235,46 D	0,00	0,00	103.235,46	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	54.782,36	0,00	54.782,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	662.508,95	89.500,00	0,00	752.008,95	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	662.508,95	89.500,00	0,00	752.008,95	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	662.508,95 D	89.500,00	0,00	752.008,95	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	662.508,95 D	89.500,00	0,00	752.008,95	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	32.900.920,10	1.081.377,44	0,00	33.982.297,54	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.073.716,51	604.468,05	0,00	27.678.184,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.641.369,48	325.956,65	0,00	1.967.326,13	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	127.679,29	0,00	0,00	127.679,29	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.675.141,93	150.952,74	0,00	3.826.094,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.900.920,10	1.081.377,44	0,00	33.982.297,54	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.073.716,51	604.468,05	0,00	27.678.184,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.641.369,48	325.956,65	0,00	1.967.326,13	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127.679,29	0,00	0,00	127.679,29	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.675.141,93	150.952,74	0,00	3.826.094,67	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.900.902,10	1.081.377,44	0,00	33.982.279,54	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.073.698,51	604.468,05	0,00	27.678.166,56	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.641.369,48	325.956,65	0,00	1.967.326,13	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	127.679,29	0,00	0,00	127.679,29	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.675.141,93	150.952,74	0,00	3.826.094,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.680.194,58 D	1.081.377,44	0,00	33.761.572,02	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.852.990,99 D	604.468,05	0,00	27.457.459,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	383.012,89 D	0,00	0,00	383.012,89	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.641.369,48 D	325.956,65	0,00	1.967.326,13	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	127.679,29 D	0,00	0,00	127.679,29	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.675.141,93 D	150.952,74	0,00	3.826.094,67	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.707,52 D	0,00	0,00	220.707,52	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.707,52 D	0,00	0,00	220.707,52	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	18,00	0,00	0,00	18,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	18,00	0,00	0,00	18,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	18,00 D	0,00	0,00	18,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	18,00 D	0,00	0,00	18,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(727.598,60)	0,00	59.212,47	(786.811,07)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(727.598,60)	0,00	52.297,95	(779.896,55)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	540,87	(540,87)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	6.373,65	(6.373,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(727.598,60)	0,00	59.212,47	(786.811,07)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(727.598,60)	0,00	52.297,95	(779.896,55)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	540,87	(540,87)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.373,65	(6.373,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(727.598,60)	0,00	59.212,47	(786.811,07)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(727.598,60)	0,00	52.297,95	(779.896,55)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	540,87	(540,87)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	6.373,65	(6.373,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(336.239,41)	C 0,00	25.929,80	(362.169,21)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(336.239,41)	C 0,00	19.079,36	(355.318,77)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00	C 0,00	476,79	(476,79)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00	C 0,00	6.373,65	(6.373,65)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(62.577,28)	C 0,00	2.099,07	(64.676,35)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(62.577,28)	C 0,00	2.099,07	(64.676,35)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(293.215,09)	C 0,00	26.984,96	(320.200,05)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(293.215,09)	C 0,00	26.920,88	(320.135,97)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00	C 0,00	64,08	(64,08)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.566,82)	C 0,00	4.198,64	(39.765,46)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.566,82)	C 0,00	4.198,64	(39.765,46)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.359.350,56)	10.738.384,42	10.235.973,36	(32.856.939,50)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.760.277,97)	4.025.308,51	3.535.419,87	(25.270.389,33)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(243.137,79)	359.826,02	349.605,66	(232.917,43)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.163.659,43)	2.702.251,24	2.699.806,20	(4.161.214,39)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(714.557,49)	313.383,16	284.142,26	(685.316,59)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.363.083,61)	3.297.843,08	3.321.367,13	(2.386.607,66)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(114.634,27)	39.772,41	45.632,24	(120.494,10)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.545.439,55)	10.738.384,42	10.235.973,36	(5.043.028,49)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.015.814,14)	4.025.308,51	3.535.419,87	(525.925,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(216.626,01)	359.826,02	349.605,66	(206.405,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.560.065,46)	2.702.251,24	2.699.806,20	(2.557.620,42)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(186.401,98)	313.383,16	284.142,26	(157.161,08)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.253.630,06)	3.297.843,08	3.321.367,13	(1.277.154,11)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(312.901,90)	39.772,41	45.632,24	(318.761,73)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.246,54	3.322.290,10	3.322.476,42	8.060,22	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	18.560,09	396.056,70	379.784,43	34.832,36	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.313,35)	100.736,65	100.736,65	(10.313,35)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	615.214,44	637.061,20	(21.846,76)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.955,16	60.955,16	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,20)	2.118.091,54	2.118.091,54	(0,20)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.235,61	25.847,44	5.388,17	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	18.559,89	2.883.617,76	2.883.804,08	18.373,57	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	18.560,09	348.457,60	332.185,33	34.832,36	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.521,83	84.521,83	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	562.461,21	584.307,97	(21.846,76)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	50.810,00	50.810,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,20)	1.826.590,78	1.826.590,78	(0,20)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	10.776,34	5.388,17	5.388,17	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.559,89	2.883.617,76	2.883.804,08	18.373,57	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.560,09	348.457,60	332.185,33	34.832,36	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.521,83	84.521,83	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	562.461,21	584.307,97	(21.846,76)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.810,00	50.810,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,20)	1.826.590,78	1.826.590,78	(0,20)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.776,34	5.388,17	5.388,17	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.360,15)	2.834.696,88	2.859.343,64	(34.006,91)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.359,95)	310.313,06	313.113,06	(12.159,95)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	84.521,83	84.521,83	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	562.461,21	584.307,97	(21.846,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	50.810,00	50.810,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,20)	1.826.590,78	1.826.590,78	(0,20)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.735,12) C	2.741.298,28	2.765.945,04	(26.381,88) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.735,12) C	293.639,60	296.439,60	(4.535,12) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	84.521,83	84.521,83	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	531.585,23	553.431,99	(21.846,76) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.810,00	50.810,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.780.741,62	1.780.741,62	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.625,03) C	93.398,60	93.398,60	(7.625,03) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.624,83) C	16.673,46	16.673,46	(7.624,83) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	30.875,98	30.875,98	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,20) C	45.849,16	45.849,16	(0,20) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	19.681,67	0,00	0,00	19.681,67
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	19.681,67	0,00	0,00	19.681,67
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	19.681,67 C	0,00	0,00	19.681,67 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	19.681,67 C	0,00	0,00	19.681,67 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	24.460,44	24.460,44	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	8.238,37 C	24.460,44	0,00	32.698,81 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	19.072,27	19.072,27	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	8.238,37 C	19.072,27	0,00	27.310,64 C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.388,17	5.388,17	0,00 C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.388,17	0,00	5.388,17 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.313,35)	438.672,34	438.672,34	(10.313,35)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	47.599,10	47.599,10	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.313,35)	16.214,82	16.214,82	(10.313,35)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	52.753,23	52.753,23	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.145,16	10.145,16	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	291.500,76	291.500,76	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.459,27	20.459,27	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.313,35)	438.672,34	438.672,34	(10.313,35)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.599,10	47.599,10	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.313,35)	16.214,82	16.214,82	(10.313,35)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	52.753,23	52.753,23	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.145,16	10.145,16	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	291.500,76	291.500,76	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.459,27	20.459,27	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(10.313,35)	438.672,34	438.672,34	(10.313,35)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	47.599,10	47.599,10	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(10.313,35)	16.214,82	16.214,82	(10.313,35)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	52.753,23	52.753,23	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.145,16	10.145,16	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	291.500,76	291.500,76	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.459,27	20.459,27	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(10.313,35) C	438.672,34	438.672,34	(10.313,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 47.599,10	47.599,10	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35)	C 16.214,82	16.214,82	(10.313,35)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 52.753,23	52.753,23	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 10.145,16	10.145,16	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 291.500,76	291.500,76	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 20.459,27	20.459,27	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	239.631,52	96.646,20	48.323,10	287.954,62	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	239.631,52	96.646,20	48.323,10	287.954,62	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	147.915,22	96.646,20	48.323,10	196.238,32	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	147.915,22	96.646,20	48.323,10	196.238,32	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	147.915,22	96.646,20	48.323,10	196.238,32	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	147.915,22	96.646,20	48.323,10	196.238,32	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 48.323,10	48.323,10	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	147.915,22	C 48.323,10	0,00	196.238,32	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 48.323,10	48.323,10	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	147.915,22	C 48.323,10	0,00	196.238,32	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	91.716,30	0,00	0,00	91.716,30	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	91.716,30	C 0,00	0,00	91.716,30	C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	91.716,30	C 0,00	0,00	91.716,30	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.915.809,11)	6.111.085,10	5.679.842,43	(1.484.566,44)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.610.779,50)	3.121.763,88	2.724.565,58	(1.213.581,20)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.250,00)	193.350,30	193.350,30	(5.250,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(133.015,55)	1.858.707,08	1.816.486,96	(90.795,43)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.262,39)	228.598,79	199.986,93	(72.650,53)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.497,47)	708.660,25	725.667,86	(82.505,08)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4,20)	4,80	19.784,80	(19.784,20)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.915.809,11)	6.111.085,10	5.679.842,43	(1.484.566,44)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.610.779,50)	3.121.763,88	2.724.565,58	(1.213.581,20)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.250,00)	193.350,30	193.350,30	(5.250,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(133.015,55)	1.858.707,08	1.816.486,96	(90.795,43)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(101.262,39)	228.598,79	199.986,93	(72.650,53)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(65.497,47)	708.660,25	725.667,86	(82.505,08)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4,20)	4,80	19.784,80	(19.784,20)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.915.809,11)	6.111.085,10	5.679.842,43	(1.484.566,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.610.779,50)	3.121.763,88	2.724.565,58	(1.213.581,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.250,00)	193.350,30	193.350,30	(5.250,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.015,55)	1.858.707,08	1.816.486,96	(90.795,43)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.262,39)	228.598,79	199.986,93	(72.650,53)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.497,47)	708.660,25	725.667,86	(82.505,08)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,20)	4,80	19.784,80	(19.784,20)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.915.809,11)	6.111.085,10	5.679.842,43	(1.484.566,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.610.779,50)	3.121.763,88	2.724.565,58	(1.213.581,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.250,00)	193.350,30	193.350,30	(5.250,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(133.015,55)	1.858.707,08	1.816.486,96	(90.795,43)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(101.262,39)	228.598,79	199.986,93	(72.650,53)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(65.497,47)	708.660,25	725.667,86	(82.505,08)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4,20)	4,80	19.784,80	(19.784,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.914.809,11) C	6.078.265,10	5.647.022,43	(1.483.566,44) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.610.779,50) C	3.117.263,88	2.720.065,58	(1.213.581,20) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.250,00) C	193.350,30	193.350,30	(5.250,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.015,55) C	1.856.507,08	1.814.286,96	(90.795,43) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.262,39) C	202.478,79	173.866,93	(71.650,53) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(65.497,47) C	708.660,25	725.667,86	(82.505,08) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4,20) C	4,80	19.784,80	(19.784,20) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	32.820,00	32.820,00	(1.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	26.120,00	26.120,00	(1.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.461,20	28.887,95	(10.426,75)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.461,20	28.887,95	(10.426,75)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.461,20	28.887,95	(10.426,75)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.461,20	28.887,95	(10.426,75)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.461,20	28.887,95	(10.426,75)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.461,20	28.887,95	(10.426,75)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.461,20	28.887,95	(10.426,75) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.461,20	28.887,95	(10.426,75) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.877.508,50)	1.189.901,82	1.156.443,46	(3.844.050,14)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	336.773,75	392.380,53	353.858,81	375.295,47
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(201.062,66)	65.739,07	55.518,71	(190.842,30)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.427.049,91)	228.329,72	246.258,04	(2.444.978,23)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(85.139,59)	23.829,21	23.200,17	(84.510,55)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.188.132,39)	471.091,29	477.607,73	(1.194.648,83)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(312.897,70)	8.532,00	0,00	(304.365,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.823.701,59)	852.287,79	818.579,43	(3.789.993,23)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	339.023,75	89.116,50	50.344,78	377.795,47
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(201.062,66)	51.239,07	41.018,71	(190.842,30)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.376.893,00)	220.479,72	238.408,04	(2.394.821,32)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(83.739,59)	11.829,21	11.200,17	(83.110,55)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.188.132,39)	471.091,29	477.607,73	(1.194.648,83)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(312.897,70)	8.532,00	0,00	(304.365,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.723,14)	310.851,72	271.692,31	(151.563,73)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.903,56	67.108,59	27.111,80	222.900,35
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.103,14)	67.925,26	68.762,04	(52.939,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.327,32)	155.033,56	155.034,16	(249.327,92)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.221,77)	0,00	0,00	(41.221,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(414.996,85)	270.839,72	271.692,31	(415.849,44)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(36.484,85)	27.096,59	27.111,80	(36.500,06)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(65.111,75)	67.925,26	68.762,04	(65.948,53)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(244.488,72)	155.033,56	155.034,16	(244.489,32)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(37.937,06)	0,00	0,00	(37.937,06)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.983,91) C	3.148,84	3.148,84	(5.983,91) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.758,85) C	435,00	435,00	(4.758,85) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.045,25) C	1.539,33	1.539,33	(1.045,25) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(98,00) C	0,00	0,00	(98,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	539,47 C	1.174,51	1.174,51	539,47 C
218810110	(20)08	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(621,28) C	0,00	0,00	(621,28) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(155.489,30) C	18.031,61	18.411,89	(155.869,58) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.813,09) C	1.130,58	1.145,79	(23.828,30) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.991,46) C	0,00	0,00	(5.991,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.949,61) C	4.319,73	4.684,20	(5.314,08) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.303,64) C	0,00	0,00	(1.303,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(107.634,62) C	12.581,30	12.581,90	(107.635,22) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.796,88) C	0,00	0,00	(11.796,88) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(245.279,21) C	228.874,96	229.347,27	(245.751,52) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.912,91) C	25.531,01	25.531,01	(7.912,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.383,16) C	0,00	0,00	(12.383,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(59.116,89) C	62.066,20	62.538,51	(59.589,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.216,22) C	0,00	0,00	(5.216,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.131,13) C	141.277,75	141.277,75	(135.131,13) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.518,90) C	0,00	0,00	(25.518,90) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.244,43) C	20.784,31	20.784,31	(8.244,43) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.981,99) C	20.784,31	20.784,31	(5.981,99) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.262,44) C	0,00	0,00	(2.262,44) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(59.395,38)	0,00	0,00	(59.395,38)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(59.395,38)	0,00	0,00	(59.395,38)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(59.395,38) C	0,00	0,00	(59.395,38) C
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(59.395,38) C	0,00	0,00	(59.395,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	283.669,09 C	40.012,00	0,00	323.681,09 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	278.783,79 C	40.012,00	0,00	318.795,79 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	13.008,61 C	0,00	0,00	13.008,61 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.838,60) C	0,00	0,00	(4.838,60) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.284,71) C	0,00	0,00	(3.284,71) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.634.998,68)	541.436,07	546.887,12	(3.640.449,73)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	153.904,22	22.007,91	23.232,98	152.679,15
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(176.510,31)	30.454,76	20.234,40	(166.289,95)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.324.789,86)	152.554,46	169.646,00	(2.341.881,40)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(77.121,73)	11.829,21	11.200,17	(76.492,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(938.805,07)	316.057,73	322.573,57	(945.320,91)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(271.675,93)	8.532,00	0,00	(263.143,93)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.634.998,68)	541.436,07	546.887,12	(3.640.449,73)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	153.904,22	22.007,91	23.232,98	152.679,15
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(176.510,31)	30.454,76	20.234,40	(166.289,95)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.324.789,86)	152.554,46	169.646,00	(2.341.881,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(77.121,73)	11.829,21	11.200,17	(76.492,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(938.805,07)	316.057,73	322.573,57	(945.320,91)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(271.675,93)	8.532,00	0,00	(263.143,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.122.184,60) C	238.836,68	247.014,15	(1.130.362,07) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	153.904,22 C	22.007,91	23.232,98	152.679,15 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(63.102,64) C	20.693,84	10.473,48	(52.882,28) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(380.056,41) C	26.880,02	41.909,31	(395.085,70) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.436,50) C	4.530,99	3.959,90	(36.865,41) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(781.468,67) C	156.191,92	167.438,48	(792.715,23) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.024,60) C	8.532,00	0,00	(5.492,60) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.680.217,11) C	206.581,28	207.822,20	(1.681.458,03) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.407,67) C	9.760,92	9.760,92	(113.407,67) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.232.222,79) C	62.406,52	63.524,09	(1.233.340,36) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.415,00) C	2.727,76	2.851,11	(15.538,35) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(138.407,61) C	131.686,08	131.686,08	(138.407,61) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.764,04) C	0,00	0,00	(180.764,04) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(832.596,97) C	96.018,11	92.050,77	(828.629,63) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(712.510,66) C	63.267,92	64.212,60	(713.455,34) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(24.270,23) C	4.570,46	4.389,16	(24.088,93) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(18.928,79) C	28.179,73	23.449,01	(14.198,07) C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(76.887,29) C	0,00	0,00	(76.887,29) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(195,74)	0,00	0,00	(195,74)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(195,74) C	0,00	0,00	(195,74) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(195,74) C	0,00	0,00	(195,74) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.215,97	0,00	0,00	2.215,97
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.215,97	0,00	0,00	2.215,97
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.215,97 C	0,00	0,00	2.215,97 C
218859900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.215,97 C	0,00	0,00	2.215,97 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(53.806,91)	337.614,03	337.864,03	(54.056,91)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.250,00)	303.264,03	303.514,03	(2.500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.156,91)	7.850,00	7.850,00	(50.156,91)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	12.000,00	12.000,00	(1.400,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.806,91)	337.614,03	337.864,03	(54.056,91)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.250,00)	303.264,03	303.514,03	(2.500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.156,91)	7.850,00	7.850,00	(50.156,91)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	12.000,00	12.000,00	(1.400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(49.706,91)	244.197,88	244.197,88	(49.706,91)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	244.197,88	244.197,88	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(49.706,91)	0,00	0,00	(49.706,91)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	727,69	727,69	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	727,69	727,69	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(49.706,91) C	243.470,19	243.470,19	(49.706,91) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	243.470,19	243.470,19	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(49.706,91) C	0,00	0,00	(49.706,91) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.100,00) C	90.400,00	90.650,00	(4.350,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.250,00) C	56.050,00	56.300,00	(2.500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.500,00	14.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	7.850,00	7.850,00	(450,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	12.000,00	12.000,00	(1.400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.748.851,49)	0,00	0,00	(6.748.851,49)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.748.851,49)	0,00	0,00	(6.748.851,49)
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.900.000,00)	0,00	0,00	(5.900.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(5.900.000,00) C	0,00	0,00	(5.900.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(5.900.000,00) C	0,00	0,00	(5.900.000,00) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(848.851,49)	0,00	0,00	(848.851,49)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(848.851,49) C	0,00	0,00	(848.851,49) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(848.851,49) C	0,00	0,00	(848.851,49) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.065.059,52)	0,00	0,00	(21.065.059,52)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.995.612,34)	0,00	0,00	(17.995.612,34)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.511,78)	0,00	0,00	(26.511,78)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.603.593,97)	0,00	0,00	(1.603.593,97)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.155,51)	0,00	0,00	(528.155,51)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.109.453,55)	0,00	0,00	(1.109.453,55)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	198.267,63	0,00	0,00	198.267,63
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.999.108,79)	0,00	0,00	(2.999.108,79)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	11.759,45	0,00	0,00	11.759,45
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(190.954,69)	0,00	0,00	(190.954,69)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(48.086,09)	0,00	0,00	(48.086,09)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.925,19)	0,00	0,00	(11.925,19)
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	102.475,31	0,00	0,00	102.475,31
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.135.840,00)	0,00	0,00	(3.135.840,00)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.999.108,79)	0,00	0,00	(2.999.108,79)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.759,45	0,00	0,00	11.759,45
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(190.954,69)	0,00	0,00	(190.954,69)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.086,09)	0,00	0,00	(48.086,09)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(11.925,19)	0,00	0,00	(11.925,19)
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	102.475,31	0,00	0,00	102.475,31
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.135.840,00) C	0,00	0,00	(3.135.840,00) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.999.108,79) C	0,00	0,00	(2.999.108,79) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.759,45 C	0,00	0,00	11.759,45 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.954,69) C	0,00	0,00	(190.954,69) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.086,09) C	0,00	0,00	(48.086,09) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.925,19) C	0,00	0,00	(11.925,19) C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	102.475,31 C	0,00	0,00	102.475,31 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)	0,00	0,00	(17.929.219,52)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)	0,00	0,00	(14.996.503,55)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)	0,00	0,00	(38.271,23)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)	0,00	0,00	(1.412.639,28)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)	0,00	0,00	(480.069,42)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)	0,00	0,00	(1.097.528,36)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	95.792,32	0,00	0,00	95.792,32
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)	0,00	0,00	(17.929.219,52)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)	0,00	0,00	(14.996.503,55)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)	0,00	0,00	(38.271,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.252.457,84		0,00	0,00	277.252.457,84	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.816.703,09		0,00	0,00	63.816.703,09	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.692.904,57		0,00	0,00	7.692.904,57	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.521.343,78		0,00	0,00	81.521.343,78	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.257.659,93		0,00	0,00	17.257.659,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.643.453,33		0,00	0,00	99.643.453,33	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320.393,14		0,00	0,00	7.320.393,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	277.252.457,84	X	0,00	0,00	277.252.457,84	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	63.816.703,09	X	0,00	0,00	63.816.703,09	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.692.904,57	X	0,00	0,00	7.692.904,57	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.521.343,78	X	0,00	0,00	81.521.343,78	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.257.659,93	X	0,00	0,00	17.257.659,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	99.643.453,33	X	0,00	0,00	99.643.453,33	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.320.393,14	X	0,00	0,00	7.320.393,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	485,26		0,00	0,00	485,26	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	38.290.944,08		0,00	0,00	38.290.944,08	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.421.842,12)		0,00	0,00	(8.421.842,12)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.322.560,53)		0,00	0,00	(22.322.560,53)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.813.277,09)		0,00	0,00	(3.813.277,09)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(241.922,74)		0,00	0,00	(241.922,74)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.490.856,34)		0,00	0,00	(3.490.856,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	485,26	X	0,00	0,00	485,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.290.944,08	X	0,00	0,00	38.290.944,08	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.421.842,12)	X	0,00	0,00	(8.421.842,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.322.560,53)	X	0,00	0,00	(22.322.560,53)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.813.277,09)	X	0,00	0,00	(3.813.277,09)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(241.922,74)	X	0,00	0,00	(241.922,74)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.490.856,34)	X	0,00	0,00	(3.490.856,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(245.456.682,14)		0,00	0,00	(245.456.682,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(108.766.062,60)		0,00	0,00	(108.766.062,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	683.466,32		0,00	0,00	683.466,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.199.570,20)		0,00	0,00	(52.199.570,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.878.452,26)		0,00	0,00	(13.878.452,26)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.770.593,96)		0,00	0,00	(71.770.593,96)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	474.530,56		0,00	0,00	474.530,56	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(245.456.682,14)	X	0,00	0,00	(245.456.682,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.766.062,60)	X	0,00	0,00	(108.766.062,60)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	683.466,32	X	0,00	0,00	683.466,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.199.570,20)	X	0,00	0,00	(52.199.570,20)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.878.452,26)	X	0,00	0,00	(13.878.452,26)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.770.593,96)	X	0,00	0,00	(71.770.593,96)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	474.530,56	X	0,00	0,00	474.530,56	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.633.821,00)		0,00	0,00	(47.633.821,00)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.246.428,64)		0,00	0,00	(6.246.428,64)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.411.852,33)		0,00	0,00	(8.411.852,33)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.000,00)		0,00	0,00	(46.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.728.464,99)		0,00	0,00	(28.728.464,99)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.208.275,04)		0,00	0,00	(4.208.275,04)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.633.821,00)	X	0,00	0,00	(47.633.821,00)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.246.428,64)	X	0,00	0,00	(6.246.428,64)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.200,00	X	0,00	0,00	7.200,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.411.852,33)	X	0,00	0,00	(8.411.852,33)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.000,00)	X	0,00	0,00	(46.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.728.464,99)	X	0,00	0,00	(28.728.464,99)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.208.275,04)	X	0,00	0,00	(4.208.275,04)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.091.659,48)		0,00	0,00	(2.091.659,48)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.091.659,48)		0,00	0,00	(2.091.659,48)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.091.659,48)	X	0,00	0,00	(2.091.659,48)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.091.659,48)	X	0,00	0,00	(2.091.659,48)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	69.377.024,97		9.397.285,91	169.927,35	78.604.383,53	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.911.206,16		3.995.837,47	169.927,35	34.737.116,28	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.807.093,55		308.586,95	0,00	2.115.680,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.678.377,72		2.135.982,38	0,00	17.814.360,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.553.610,74	272.237,09	0,00	2.825.847,83
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	18.090.656,75	2.644.397,95	0,00	20.735.054,70
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	336.080,05	40.244,07	0,00	376.324,12
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	24.428.581,87	3.298.743,67	0,00	27.727.325,54
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.514.021,66	361.439,85	0,00	2.875.461,51
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	746.364,35	100.736,65	0,00	847.101,00
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.492.191,61	637.061,20	0,00	6.129.252,81
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	415.961,05	60.955,16	0,00	476.916,21
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	15.014.186,87	2.118.091,54	0,00	17.132.278,41
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	245.856,33	20.459,27	0,00	266.315,60
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	21.513.338,07	2.859.343,64	0,00	24.372.681,71
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.184.365,42	313.113,06	0,00	2.497.478,48
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	640.664,48	84.521,83	0,00	725.186,31
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.786.161,80	584.307,97	0,00	5.370.469,77
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	358.726,68	50.810,00	0,00	409.536,68
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	13.332.956,27	1.826.590,78	0,00	15.159.547,05
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	210.463,42	0,00	0,00	210.463,42
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	714.117,00	88.852,37	0,00	802.969,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	32.602,97	0,00	0,00	32.602,97
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	640.664,48	84.521,83	0,00	725.186,31
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	40.369,73	0,00	0,00	40.369,73
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	479,82	4.330,54	0,00	4.810,36
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	714.117,00	88.852,37	0,00	802.969,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.602,97	0,00	0,00	32.602,97
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.664,48	84.521,83	0,00	725.186,31
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.369,73	0,00	0,00	40.369,73
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	479,82	4.330,54	0,00	4.810,36
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	671.940,79	84.521,83	0,00	756.462,62
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	640.664,48	84.521,83	0,00	725.186,31
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.276,31	0,00	0,00	31.276,31
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.976,93 D	8.761,00	0,00	66.737,93 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.976,93 D	8.761,00	0,00	66.737,93 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	53.445,61 D	0,00	0,00	53.445,61 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	53.445,61 D	0,00	0,00	53.445,61 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	529.241,94 D	75.760,83	0,00	605.002,77 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	529.241,94 D	75.760,83	0,00	605.002,77 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.276,31 D	0,00	0,00	31.276,31 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.276,31 D	0,00	0,00	31.276,31 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	42.176,21	4.330,54	0,00	46.506,75
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	32.602,97	0,00	0,00	32.602,97
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	479,82	4.330,54	0,00	4.810,36
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	479,82 D	4.330,54	0,00	4.810,36 D
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	479,82 D	4.330,54	0,00	4.810,36 D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	41.696,39 D	0,00	0,00	41.696,39 D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	32.602,97 D	0,00	0,00	32.602,97 D
311110213	(21)03	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	9.093,42 D	0,00	0,00	9.093,42 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.799.221,07	2.770.491,27	0,00	23.569.712,34
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.151.762,45	313.113,06	0,00	2.464.875,51
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.745.792,07	584.307,97	0,00	5.330.100,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	358.726,68	50.810,00	0,00	409.536,68	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.332.476,45	1.822.260,24	0,00	15.154.736,69	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	210.463,42	0,00	0,00	210.463,42	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.799.221,07	2.770.491,27	0,00	23.569.712,34	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.151.762,45	313.113,06	0,00	2.464.875,51	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.745.792,07	584.307,97	0,00	5.330.100,04	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	358.726,68	50.810,00	0,00	409.536,68	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.332.476,45	1.822.260,24	0,00	15.154.736,69	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.463,42	0,00	0,00	210.463,42	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.607.870,13	2.103.333,21	0,00	18.711.203,34	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.151.762,45	313.113,06	0,00	2.464.875,51	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.658.447,23	584.307,97	0,00	5.242.755,20	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	252.048,43	44.326,00	0,00	296.374,43	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.335.148,60	1.161.586,18	0,00	10.496.734,78	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	210.463,42	0,00	0,00	210.463,42	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.293.827,21 D	1.996.587,51	0,00	17.290.414,72	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.034.514,67 D	296.439,60	0,00	2.330.954,27	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.209.893,63 D	540.084,89	0,00	4.749.978,52	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	252.048,43 D	44.326,00	0,00	296.374,43	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.586.907,06 D	1.115.737,02	0,00	9.702.644,08	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	210.463,42 D	0,00	0,00	210.463,42	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.110.307,30 D	93.398,60	0,00	1.203.705,90	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	117.247,78 D	16.673,46	0,00	133.921,24	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	244.817,98 D	30.875,98	0,00	275.693,96	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	748.241,54 D	45.849,16	0,00	794.090,70	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	203.735,62 D	13.347,10	0,00	217.082,72	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	203.735,62 D	13.347,10	0,00	217.082,72	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.191.350,94	667.158,06	0,00	4.858.509,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	87.344,84	0,00	0,00	87.344,84	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	106.678,25	6.484,00	0,00	113.162,25	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.997.327,85	660.674,06	0,00	4.658.001,91	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.190.834,26 D	667.158,06	0,00	4.857.992,32	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	86.828,16 D	0,00	0,00	86.828,16	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	106.678,25 D	6.484,00	0,00	113.162,25	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.997.327,85 D	660.674,06	0,00	4.658.001,91	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	516,68 D	0,00	0,00	516,68	D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	516,68 D	0,00	0,00	516,68	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.898.943,09	438.672,34	0,00	3.337.615,43	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	313.355,53	47.599,10	0,00	360.954,63	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	105.699,87	16.214,82	0,00	121.914,69	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	706.029,81	52.753,23	0,00	758.783,04	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	57.234,37	10.145,16	0,00	67.379,53	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.681.230,60	291.500,76	0,00	1.972.731,36	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	35.392,91	20.459,27	0,00	55.852,18	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.898.943,09	438.672,34	0,00	3.337.615,43	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	313.355,53	47.599,10	0,00	360.954,63	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	105.699,87	16.214,82	0,00	121.914,69	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	706.029,81	52.753,23	0,00	758.783,04	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.234,37	10.145,16	0,00	67.379,53	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.681.230,60	291.500,76	0,00	1.972.731,36	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	35.392,91	20.459,27	0,00	55.852,18	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.898.943,09	438.672,34	0,00	3.337.615,43	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	313.355,53	47.599,10	0,00	360.954,63	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	105.699,87	16.214,82	0,00	121.914,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO								
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	706.029,81		52.753,23	0,00	758.783,04	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.234,37		10.145,16	0,00	67.379,53	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.681.230,60		291.500,76	0,00	1.972.731,36	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	35.392,91		20.459,27	0,00	55.852,18	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.898.943,09	D	438.672,34	0,00	3.337.615,43	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	313.355,53	D	47.599,10	0,00	360.954,63	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	105.699,87	D	16.214,82	0,00	121.914,69	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	706.029,81	D	52.753,23	0,00	758.783,04	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.234,37	D	10.145,16	0,00	67.379,53	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.681.230,60	D	291.500,76	0,00	1.972.731,36	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	35.392,91	D	20.459,27	0,00	55.852,18	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.300,71		727,69	0,00	17.028,40	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.300,71		727,69	0,00	17.028,40	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	16.300,71		727,69	0,00	17.028,40	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	16.300,71		727,69	0,00	17.028,40	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.300,71	D	727,69	0,00	17.028,40	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.300,71	D	727,69	0,00	17.028,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	33.819.061,93		4.493.204,90	169.927,35	38.142.339,48	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.511.072,84		2.057.380,28	169.927,35	19.398.525,77	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.060.729,20		207.850,30	0,00	1.268.579,50	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.129.879,20		1.496.721,18	0,00	11.626.600,38	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.978.069,69		185.161,93	0,00	2.163.231,62	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.058.032,59		526.306,41	0,00	3.584.339,00	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	81.278,41		19.784,80	0,00	101.063,21	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.114.001,50		1.061.890,65	108.927,35	9.066.964,80	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.109.184,40		652.842,95	108.927,35	4.653.100,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	54.388,37		17.543,71	0,00	71.932,08	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.468.057,55		271.019,94	0,00	2.739.077,49	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	849.724,12		43.943,50	0,00	893.667,62	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	632.647,06		76.540,55	0,00	709.187,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.114.001,50		1.061.890,65	108.927,35	9.066.964,80	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.109.184,40		652.842,95	108.927,35	4.653.100,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	54.388,37		17.543,71	0,00	71.932,08	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.468.057,55		271.019,94	0,00	2.739.077,49	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	849.724,12		43.943,50	0,00	893.667,62	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	632.647,06		76.540,55	0,00	709.187,61	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.114.001,50		1.061.890,65	108.927,35	9.066.964,80	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.109.184,40		652.842,95	108.927,35	4.653.100,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.388,37		17.543,71	0,00	71.932,08	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.468.057,55		271.019,94	0,00	2.739.077,49	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	849.724,12		43.943,50	0,00	893.667,62	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	632.647,06		76.540,55	0,00	709.187,61	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	950.143,82	D	173.834,15	0,00	1.123.977,97	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	537.508,05	D	77.440,05	0,00	614.948,10	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	32.189,62	D	15.648,71	0,00	47.838,33	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	293.514,83	D	55.544,57	0,00	349.059,40	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	86.931,32	D	25.200,82	0,00	112.132,14	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	240.003,38	D	59.291,62	0,00	299.295,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.610,00	D	2.520,00	0,00	20.130,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	221.723,38	D	56.771,62	0,00	278.495,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	670,00	D	0,00	0,00	670,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.369.599,66	D	228.489,24	0,00	2.598.088,90	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.826.035,93	D	222.070,10	0,00	2.048.106,03	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	95.547,89	D	6.419,14	0,00	101.967,03	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	448.015,84	D	0,00	0,00	448.015,84	D
	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	669.889,16	D	39.124,75	0,00	709.013,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)								
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	669.889,16 D	39.124,75	0,00	709.013,91	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	178.078,08 D	5.070,52	0,00	183.148,60	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	178.078,08 D	5.070,52	0,00	183.148,60	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	171.112,47 D	51.993,28	0,00	223.105,75	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	104.207,82 D	22.059,77	0,00	126.267,59	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	30.007,30 D	11.298,51	0,00	41.305,81	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	36.897,35 D	0,00	0,00	36.897,35	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	18.635,00	0,00	18.635,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	326.593,05 D	48.717,80	0,00	375.310,85	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	139.619,61 D	21.802,76	0,00	161.422,37	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.451,00 D	0,00	0,00	4.451,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	81.664,82 D	12.304,78	0,00	93.969,60	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	100.857,62 D	14.610,26	0,00	115.467,88	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	80.810,71 D	0,00	0,00	80.810,71	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	64.139,81 D	0,00	0,00	64.139,81	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	16.670,90 D	0,00	0,00	16.670,90	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	2.330,00 D	3.210,04	0,00	5.540,04	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	2.330,00 D	3.210,04	0,00	5.540,04	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	221.116,39 D	47.236,88	0,00	268.353,27	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	137.162,95 D	36.407,57	0,00	173.570,52	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.148,00 D	720,00	0,00	6.868,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	56.780,83 D	10.109,31	0,00	66.890,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.024,61 D	0,00	0,00	21.024,61	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	56.354,56 D	109.813,62	0,00	166.168,18	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	49.162,33 D	109.813,62	0,00	158.975,95	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.192,23 D	0,00	0,00	7.192,23	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	80.305,17 D	0,00	0,00	80.305,17	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	58.309,05 D	0,00	0,00	58.309,05	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	21.996,12 D	0,00	0,00	21.996,12	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	30.875,11 D	5.621,69	0,00	36.496,80	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	30.875,11 D	5.621,69	0,00	36.496,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.863,73 D	0,00	0,00	47.863,73	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	25.922,47 D	0,00	0,00	25.922,47	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.941,26 D	0,00	0,00	21.941,26	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.317,00 D	0,00	0,00	6.317,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.317,00 D	0,00	0,00	6.317,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	501.285,10 D	0,00	0,00	501.285,10	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	501.285,10 D	0,00	0,00	501.285,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	571.463,72 D	90.941,79	0,00	662.405,51	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	333.474,34 D	4.600,73	0,00	338.075,07	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.599,75 D	1.175,00	0,00	12.774,75	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	135.303,19 D	23.128,09	0,00	158.431,28	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	37.733,73 D	4.132,42	0,00	41.866,15	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	53.352,71 D	57.905,55	0,00	111.258,26	D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P	-	12.583,33 D	0,00	0,00	12.583,33	D
331114000	(21)01	MATERIAL BIOLÓGICO	P	-	12.583,33 D	0,00	0,00	12.583,33	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	348.779,70 D	42.416,92	0,00	391.196,62	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	170.127,25 D	0,00	0,00	170.127,25	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	84.921,93 D	42.416,92	0,00	127.338,85	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	93.730,52 D	0,00	0,00	93.730,52	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.240.297,36 D	156.128,35	108.927,35	1.287.498,36	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	682.944,27 D	156.128,35	108.927,35	730.145,27	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	557.353,09 D	0,00	0,00	557.353,09	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	25.468.421,89	3.372.101,78	61.000,00	28.779.523,67	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	13.165.249,90	1.352.239,38	61.000,00	14.456.489,28	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.006.340,83	190.306,59	0,00	1.196.647,42	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	7.661.821,65	1.225.160,37	0,00	8.886.982,02	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.128.345,57	141.218,43	0,00	1.269.564,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	2.425.385,53	443.392,21	0,00	2.868.777,74	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	81.278,41	19.784,80	0,00	101.063,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	750.545,08	90.650,00	0,00	841.195,08	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	443.775,00	56.300,00	0,00	500.075,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	111.400,08	14.500,00	0,00	125.900,08	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	122.070,00	7.850,00	0,00	129.920,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	58.200,00	12.000,00	0,00	70.200,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	750.545,08	90.650,00	0,00	841.195,08	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	443.775,00	56.300,00	0,00	500.075,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.400,08	14.500,00	0,00	125.900,08	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.070,00	7.850,00	0,00	129.920,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.200,00	12.000,00	0,00	70.200,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	750.545,08	D 90.650,00	0,00	841.195,08	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	443.775,00	D 56.300,00	0,00	500.075,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	111.400,08	D 14.500,00	0,00	125.900,08	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	122.070,00	D 7.850,00	0,00	129.920,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	58.200,00	D 12.000,00	0,00	70.200,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.000,00	D 0,00	0,00	13.000,00	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.100,00	D 0,00	0,00	2.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.313.421,50	103.090,25	0,00	2.416.511,75	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	286.645,86	12.391,25	0,00	299.037,11	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	573.820,00	78.769,00	0,00	652.589,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	977.835,63	5.930,00	0,00	983.765,63	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	145.734,48	6.000,00	0,00	151.734,48	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	251.385,53	0,00	0,00	251.385,53	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.313.421,50	103.090,25	0,00	2.416.511,75	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.645,86	12.391,25	0,00	299.037,11	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	573.820,00	78.769,00	0,00	652.589,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	977.835,63	5.930,00	0,00	983.765,63	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.734,48	6.000,00	0,00	151.734,48	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.385,53	0,00	0,00	251.385,53	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	141.900,00	D 18.300,00	0,00	160.200,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	141.900,00	D 18.300,00	0,00	160.200,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	169.600,00	D 22.000,00	0,00	191.600,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	169.600,00	D 22.000,00	0,00	191.600,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	336.673,69	D 0,00	0,00	336.673,69	D
332210500	(21)02	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	255.673,69	D 0,00	0,00	255.673,69	D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	78.000,00	D 0,00	0,00	78.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.010,99	D 0,00	0,00	7.010,99	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.010,99	D 0,00	0,00	7.010,99	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	112.327,77	D 0,00	0,00	112.327,77	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.097,93	D 0,00	0,00	7.097,93	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	105.229,84	D 0,00	0,00	105.229,84	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	827.980,81	D 0,00	0,00	827.980,81	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	99.713,45	D 0,00	0,00	99.713,45	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	565.691,66	D 0,00	0,00	565.691,66	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.420,01	D 0,00	0,00	16.420,01	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	146.155,69	D 0,00	0,00	146.155,69	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	149.782,09	D 20.821,25	0,00	170.603,34	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	46.738,75	D 6.391,25	0,00	53.130,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	15.000,00	D 2.500,00	0,00	17.500,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	41.510,00	D 5.930,00	0,00	47.440,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	46.533,34	D 6.000,00	0,00	52.533,34	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.410,00	D 2.485,00	0,00	8.895,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.410,00	D 2.485,00	0,00	8.895,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	23.713,00	D 0,00	0,00	23.713,00	D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.386,20	D 0,00	0,00	7.386,20	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	16.326,80	D 0,00	0,00	16.326,80	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	408.488,41	D 33.484,00	0,00	441.972,41	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	234.460,00 D	33.484,00	0,00	267.944,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	107.574,08 D	0,00	0,00	107.574,08	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	66.454,33 D	0,00	0,00	66.454,33	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	126.084,74 D	6.000,00	0,00	132.084,74	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	126.084,74 D	6.000,00	0,00	132.084,74	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	22.404.455,31	3.178.361,53	61.000,00	25.521.816,84	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	12.434.829,04	1.283.548,13	61.000,00	13.657.377,17	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	321.120,75	97.037,59	0,00	418.158,34	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.561.916,02	1.211.380,37	0,00	7.773.296,39	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	924.411,09	123.218,43	0,00	1.047.629,52	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.161.000,00	443.392,21	0,00	2.604.392,21	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.178,41	19.784,80	0,00	20.963,21	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.404.455,31	3.178.361,53	61.000,00	25.521.816,84	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.434.829,04	1.283.548,13	61.000,00	13.657.377,17	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	321.120,75	97.037,59	0,00	418.158,34	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.561.916,02	1.211.380,37	0,00	7.773.296,39	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	924.411,09	123.218,43	0,00	1.047.629,52	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.161.000,00	443.392,21	0,00	2.604.392,21	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.178,41	19.784,80	0,00	20.963,21	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	124.414,72 D	13.238,00	0,00	137.652,72	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	112.200,72 D	12.538,00	0,00	124.738,72	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	4.520,00 D	0,00	0,00	4.520,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	4.194,00 D	0,00	0,00	4.194,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	464.333,22 D	181.891,87	0,00	646.225,09	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	105.257,78 D	23.577,12	0,00	128.834,90	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.243,00 D	220,00	0,00	4.463,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	226.743,97 D	55.056,44	0,00	281.800,41	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.516,62 D	13.818,31	0,00	44.334,93	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	97.571,85 D	69.440,00	0,00	167.011,85	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	19.780,00	0,00	19.780,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.148.985,69 D	1.199.375,55	0,00	3.348.361,24	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	150.762,01 D	92.370,14	0,00	243.132,15	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	160.857,81 D	81.734,27	0,00	242.592,08	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.724.222,66 D	971.711,74	0,00	2.695.934,40	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	79.751,21 D	53.559,40	0,00	133.310,61	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	33.392,00 D	0,00	0,00	33.392,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.399.471,65 D	180.912,53	0,00	1.580.384,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.369.399,07 D	174.312,82	0,00	1.543.711,89	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.051,62 D	0,00	0,00	2.051,62	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	17.184,81 D	5.355,10	0,00	22.539,91	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.836,15 D	1.244,61	0,00	12.080,76	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	199.506,57 D	6.454,00	0,00	205.960,57	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	69.089,50 D	0,00	0,00	69.089,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	70.458,91 D	0,00	0,00	70.458,91	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	59.258,16 D	6.454,00	0,00	65.712,16	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.686.129,25 D	299.124,83	0,00	2.985.254,08	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.873.167,94 D	161.638,50	0,00	2.034.806,44	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	149.224,05 D	46.568,12	0,00	195.792,17	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	11.031,51 D	0,00	0,00	11.031,51	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	652.705,75 D	90.918,21	0,00	743.623,96	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.411,92 D	1.096,13	0,00	5.508,05	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.411,92 D	1.096,13	0,00	5.508,05	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	6.160,00	0,00	6.760,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	6.160,00	0,00	6.160,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	85.488,00 D	0,00	0,00	85.488,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	85.488,00 D	0,00	0,00	85.488,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332311700	(21)02	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.230,00 D	0,00	0,00	21.230,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.230,00 D	0,00	0,00	21.230,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.137.759,35 D	0,00	0,00	2.137.759,35 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.132.959,35 D	0,00	0,00	2.132.959,35 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	36.842,31 D	107,00	0,00	36.949,31 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.636,72 D	55,00	0,00	5.691,72 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	18.350,05 D	52,00	0,00	18.402,05 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	11.856,00 D	0,00	0,00	11.856,00 D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	999,54 D	0,00	0,00	999,54 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.568.224,37 D	41.512,00	0,00	1.609.736,37 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.568.224,37 D	41.512,00	0,00	1.609.736,37 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.684,53 D	2.161,45	0,00	17.845,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.209,30 D	1.587,55	0,00	10.796,85 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.971,13 D	437,19	0,00	3.408,32 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.430,15 D	0,00	0,00	2.430,15 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	895,08 D	131,91	0,00	1.026,99 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	178,87 D	4,80	0,00	183,67 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	131.844,50 D	897,00	0,00	132.741,50 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	123.344,50 D	897,00	0,00	124.241,50 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	460.024,26 D	12.583,33	0,00	472.607,59 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	456.403,26 D	0,00	0,00	456.403,26 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	12.583,33	0,00	12.583,33 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	100.398,35 D	10.000,30	0,00	110.398,65 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	100.398,35 D	10.000,30	0,00	110.398,65 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.640,00 D	2.100,00	0,00	9.740,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.640,00 D	2.100,00	0,00	9.740,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	376.625,30 D	50.000,00	10.000,00	416.625,30 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	376.625,30 D	50.000,00	10.000,00	416.625,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.785.755,45 D	835.583,41	51.000,00	7.570.338,86 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.085.281,26 D	459.630,03	51.000,00	3.493.911,29 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.334,27 D	10.750,00	0,00	131.084,27 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.987.928,51 D	73.019,48	0,00	2.060.947,99 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	308.869,01 D	9.149,90	0,00	318.018,91 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.283.342,40 D	283.034,00	0,00	1.566.376,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.022.638,06 D	261.536,53	0,00	3.284.174,59 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.125.100,08 D	256.336,53	0,00	2.381.436,61 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	747.482,98 D	5.200,00	0,00	752.682,98 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	150.055,00 D	0,00	0,00	150.055,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	147.431,74 D	22.700,00	0,00	170.131,74 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.731,74 D	0,00	0,00	17.731,74 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	129.700,00 D	22.700,00	0,00	152.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	467.496,07 D	49.667,60	0,00	517.163,67 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	422.660,51 D	49.345,44	0,00	472.005,95 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.545,56 D	322,16	0,00	44.867,72 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	236.638,54	59.212,47	0,00	295.851,01
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	236.638,54	52.297,95	0,00	288.936,49
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	540,87	0,00	540,87
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	6.373,65	0,00	6.373,65
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	236.638,54	59.212,47	0,00	295.851,01
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	236.638,54	52.297,95	0,00	288.936,49
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	540,87	0,00	540,87
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	6.373,65	0,00	6.373,65
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.638,54	59.212,47	0,00	295.851,01
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.638,54	52.297,95	0,00	288.936,49
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,87	0,00	540,87
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.373,65	0,00	6.373,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	236.638,54	59.212,47	0,00	295.851,01	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	236.638,54	52.297,95	0,00	288.936,49	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	540,87	0,00	540,87	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	6.373,65	0,00	6.373,65	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	236.638,54 D	59.212,47	0,00	295.851,01	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	236.638,54 D	52.297,95	0,00	288.936,49	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	540,87	0,00	540,87	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	6.373,65	0,00	6.373,65	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.471,24	0,00	0,00	29.471,24	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.437,29	0,00	0,00	18.437,29	
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.945,31	0,00	0,00	8.945,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.088,64	0,00	0,00	2.088,64	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	2.088,64 D	0,00	0,00	2.088,64	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	2.088,64 D	0,00	0,00	2.088,64	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	27.382,60	0,00	0,00	27.382,60	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	18.437,29	0,00	0,00	18.437,29	
349000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	8.945,31	0,00	0,00	8.945,31	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	27.382,60	0,00	0,00	27.382,60	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.437,29	0,00	0,00	18.437,29	
349900000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.945,31	0,00	0,00	8.945,31	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.382,60 D	0,00	0,00	27.382,60	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.437,29 D	0,00	0,00	18.437,29	D
349910000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.945,31 D	0,00	0,00	8.945,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.620.853,69	1.300.159,20	0,00	10.921.012,89	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.620.853,69	1.300.159,20	0,00	10.921.012,89	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.416.281,94	840.425,82	0,00	7.256.707,76	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.416.281,94	840.425,82	0,00	7.256.707,76	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.416.281,94	840.425,82	0,00	7.256.707,76	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.416.281,94	840.425,82	0,00	7.256.707,76	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.416.281,94	840.425,82	0,00	7.256.707,76	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.416.281,94	840.425,82	0,00	7.256.707,76	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.416.281,94 D	840.425,82	0,00	7.256.707,76	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.416.281,94 D	840.425,82	0,00	7.256.707,76	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.183.458,70 D	456.717,23	0,00	3.640.175,93	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.183.458,70 D	456.717,23	0,00	3.640.175,93	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	152.063,21	28.887,95	0,00	180.951,16	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	152.063,21	28.887,95	0,00	180.951,16	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371200000	01	**TAXAS**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	148.391,21	28.887,95	0,00	177.279,16	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	148.391,21	28.887,95	0,00	177.279,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	148.391,21	28.887,95	0,00	177.279,16	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	148.391,21	28.887,95	0,00	177.279,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.391,21	28.887,95	0,00	177.279,16	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.391,21	28.887,95	0,00	177.279,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	148.391,21 D	28.887,95	0,00	177.279,16	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	148.391,21 D	28.887,95	0,00	177.279,16	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.326.993,03	276.290,19	0,00	1.603.283,22	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.111.106,12	247.970,19	0,00	1.359.076,31	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	56.306,91	2.200,00	0,00	58.506,91	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	159.580,00	26.120,00	0,00	185.700,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	191.665,00	32.820,00	0,00	224.485,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	25.485,00	4.500,00	0,00	29.985,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	159.580,00	26.120,00	0,00	185.700,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	191.665,00	32.820,00	0,00	224.485,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	25.485,00	4.500,00	0,00	29.985,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	159.580,00	26.120,00	0,00	185.700,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	191.665,00 D	32.820,00	0,00	224.485,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.485,00 D	4.500,00	0,00	29.985,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	159.580,00 D	26.120,00	0,00	185.700,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.133.548,03	243.470,19	0,00	1.377.018,22	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.083.841,12	243.470,19	0,00	1.327.311,31	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	49.706,91	0,00	0,00	49.706,91	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.133.548,03	243.470,19	0,00	1.377.018,22	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.083.841,12	243.470,19	0,00	1.327.311,31	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	49.706,91	0,00	0,00	49.706,91	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.133.548,03 D	243.470,19	0,00	1.377.018,22	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.083.841,12 D	243.470,19	0,00	1.327.311,31	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	49.706,91 D	0,00	0,00	49.706,91	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(86.548.013,72)	21.161,05	8.438.173,12	(94.965.025,79)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(42.434.187,83)	21.161,05	3.880.908,02	(46.293.934,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.220.000,00)	0,00	320.000,00	(2.540.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.732.167,30)	0,00	982.797,32	(19.714.964,62)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.100.636,10)	0,00	317.366,72	(2.418.002,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.779.828,60)	0,00	2.889.931,50	(23.669.760,10)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(281.193,89)	0,00	47.169,56	(328.363,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(13.458.079,61)	0,00	1.196.395,38	(14.654.474,99)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(13.458.079,61)	0,00	1.196.395,38	(14.654.474,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(13.404.319,15)	0,00	1.178.643,98	(14.582.963,13)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(13.404.319,15)	0,00	1.178.643,98	(14.582.963,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.831.871,84)	0,00	253.587,05	(2.085.458,89)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.831.871,84)	0,00	253.587,05	(2.085.458,89)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.831.871,84)	0,00	253.587,05	(2.085.458,89)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.831.871,84)	0,00	253.587,05	(2.085.458,89)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.799.538,85)	0,00	244.092,73	(2.043.631,58)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.799.538,85)	0,00	244.092,73	(2.043.631,58)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.799.538,85) C	0,00	244.092,73	(2.043.631,58) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.799.538,85) C	0,00	244.092,73	(2.043.631,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(32.332,99) C	0,00	9.494,32	(41.827,31) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(32.332,99) C	0,00	9.494,32	(41.827,31) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(11.572.447,31)	0,00	925.056,93	(12.497.504,24)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(11.572.447,31)	0,00	925.056,93	(12.497.504,24)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.572.447,31)	0,00	925.056,93	(12.497.504,24)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.572.447,31)	0,00	925.056,93	(12.497.504,24)
411310200	(21)00	ISS	P -	(11.572.447,31) C	0,00	925.056,93	(12.497.504,24) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(11.572.447,31) C	0,00	925.056,93	(12.497.504,24) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(53.760,46)	0,00	17.751,40	(71.511,86)
412000000	01	**TAXAS**	-	(53.760,46)	0,00	17.751,40	(71.511,86)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(53.760,46)	0,00	17.751,40	(71.511,86)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(53.760,46)	0,00	17.751,40	(71.511,86)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.760,46)	0,00	17.751,40	(71.511,86)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.760,46)	0,00	17.751,40	(71.511,86)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(53.760,46) C	0,00	17.751,40	(71.511,86) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(53.760,46) C	0,00	17.751,40	(71.511,86) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.591,88)	0,00	0,00	(253.591,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(253.591,88) C	0,00	0,00	(253.591,88) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(253.591,88) C	0,00	0,00	(253.591,88) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(959.772,21)	554,80	93.990,40	(1.053.207,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(528.650,38)	554,80	42.369,25	(570.464,83)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(331.128,52)	0,00	47.259,78	(378.388,30)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.738,97)	0,00	603,29	(21.342,26)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.866,29)	0,00	3.487,52	(78.353,81)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.388,05)	0,00	270,56	(4.658,61)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(959.772,21)	554,80	93.990,40	(1.053.207,81)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(528.650,38)	554,80	42.369,25	(570.464,83)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(331.128,52)	0,00	47.259,78	(378.388,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.738,97)	0,00	603,29	(21.342,26)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.866,29)	0,00	3.487,52	(78.353,81)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.388,05)	0,00	270,56	(4.658,61)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(959.772,21)	554,80	93.990,40	(1.053.207,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(528.650,38)	554,80	42.369,25	(570.464,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(331.128,52)	0,00	47.259,78	(378.388,30)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.738,97)	0,00	603,29	(21.342,26)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.866,29)	0,00	3.487,52	(78.353,81)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.388,05)	0,00	270,56	(4.658,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(959.772,21) C	554,80	93.990,40	(1.053.207,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(528.650,38) C	554,80	42.369,25	(570.464,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.128,52) C	0,00	47.259,78	(378.388,30) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.738,97) C	0,00	603,29	(21.342,26) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.866,29) C	0,00	3.487,52	(78.353,81) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.388,05) C	0,00	270,56	(4.658,61) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(67.776.570,02)	20.606,25	7.144.087,34	(74.900.051,11)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.093.865,96)	20.606,25	2.638.443,39	(26.711.703,10)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.220.000,00)	0,00	320.000,00	(2.540.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.401.038,78)	0,00	935.537,54	(19.336.576,32)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.079.897,13)	0,00	316.763,43	(2.396.660,56)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.704.962,31)	0,00	2.886.443,98	(23.591.406,29)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(276.805,84)	0,00	46.899,00	(323.704,84)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.416.281,94)	0,00	840.425,82	(7.256.707,76)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.220.000,00)	0,00	320.000,00	(2.540.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.448.381,94)	0,00	280.425,82	(3.728.807,76)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(747.900,00)	0,00	240.000,00	(987.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.416.281,94)	0,00	840.425,82	(7.256.707,76)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.220.000,00)	0,00	320.000,00	(2.540.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.448.381,94)	0,00	280.425,82	(3.728.807,76)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(747.900,00)	0,00	240.000,00	(987.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.416.281,94)	0,00	840.425,82	(7.256.707,76)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.220.000,00)	0,00	320.000,00	(2.540.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.448.381,94)	0,00	280.425,82	(3.728.807,76)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(747.900,00)	0,00	240.000,00	(987.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.416.281,94) C	0,00	840.425,82	(7.256.707,76) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.220.000,00) C	0,00	320.000,00	(2.540.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.448.381,94) C	0,00	280.425,82	(3.728.807,76) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(747.900,00) C	0,00	240.000,00	(987.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(61.360.288,08)	20.606,25	6.303.661,52	(67.643.343,35)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.093.865,96)	20.606,25	2.638.443,39	(26.711.703,10)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.952.656,84)	0,00	655.111,72	(15.607.768,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.331.997,13)	0,00	76.763,43	(1.408.760,56)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.704.962,31)	0,00	2.886.443,98	(23.591.406,29)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(276.805,84)	0,00	46.899,00	(323.704,84)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(38.652.271,43)	20.606,25	3.359.046,45	(41.990.711,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.090.811,62)	20.606,25	2.580.272,30	(24.650.477,67)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.952.656,84)	0,00	655.111,72	(15.607.768,56)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.331.997,13)	0,00	76.763,43	(1.408.760,56)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(276.805,84)	0,00	46.899,00	(323.704,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.757.202,93)	20.606,25	2.805.909,30	(37.542.505,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(18.520.323,96)	20.606,25	2.074.034,15	(20.573.751,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.904.881,84)	0,00	655.111,72	(15.559.993,56)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.331.997,13)	0,00	76.763,43	(1.408.760,56)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.188,71) C	0,00	103,70	(2.292,41) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.188,71) C	0,00	103,70	(2.292,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(279.060,58) C	0,00	41.716,57	(320.777,15) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(279.060,58) C	0,00	41.716,57	(320.777,15) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.912.970,84) C	0,00	655.111,72	(13.568.082,56) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.912.970,84) C	0,00	655.111,72	(13.568.082,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.331.997,13) C	0,00	76.763,43	(1.408.760,56) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.331.997,13) C	0,00	76.763,43	(1.408.760,56) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.079.917,89) C	20.606,25	229.615,41	(2.288.927,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.079.917,89) C	20.606,25	229.615,41	(2.288.927,05) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.400.911,00) C	0,00	0,00	(4.400.911,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.409.000,00) C	0,00	0,00	(2.409.000,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.991.911,00) C	0,00	0,00	(1.991.911,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.895.068,50)	0,00	553.137,15	(4.448.205,65)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.570.487,66)	0,00	506.238,15	(4.076.725,81)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(276.805,84)	0,00	46.899,00	(323.704,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.092.127,33) C	0,00	480.884,17	(3.573.011,50) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.092.127,33) C	0,00	480.884,17	(3.573.011,50) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(460.451,75) C	0,00	25.244,36	(485.696,11) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(460.451,75) C	0,00	25.244,36	(485.696,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(605,38) C	0,00	109,62	(715,00) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(605,38) C	0,00	109,62	(715,00) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.303,20) C	0,00	0,00	(17.303,20) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.303,20) C	0,00	0,00	(17.303,20) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(324.580,84) C	0,00	46.899,00	(371.479,84) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(276.805,84) C	0,00	46.899,00	(323.704,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.704.962,31)	0,00	2.886.443,98	(23.591.406,29)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.704.962,31)	0,00	2.886.443,98	(23.591.406,29)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.983.651,25) C	0,00	2.385.422,46	(19.369.073,71) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.983.651,25) C	0,00	2.385.422,46	(19.369.073,71) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.721.311,06) C	0,00	501.021,52	(4.222.332,58) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.721.311,06) C	0,00	501.021,52	(4.222.332,58) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(186.785,37)	0,00	14.608,00	(201.393,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(186.785,37)	0,00	14.608,00	(201.393,37)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.858,97)	0,00	0,00	(88.858,97)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.858,97)	0,00	0,00	(88.858,97)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(88.858,97) C	0,00	0,00	(88.858,97) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(88.858,97) C	0,00	0,00	(88.858,97) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(97.926,40)	0,00	14.608,00	(112.534,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(97.926,40)	0,00	14.608,00	(112.534,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(97.926,40) C	0,00	14.608,00	(112.534,40) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(97.926,40) C	0,00	14.608,00	(112.534,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.816.268,97)	0,00	43.563,09	(1.859.832,06)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.816.268,97)	0,00	43.563,09	(1.859.832,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.816.268,97) C	0,00	43.563,09	(1.859.832,06) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.816.268,97) C	0,00	43.563,09	(1.859.832,06) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	3.700,00	(3.700,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.700,00	(3.700,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.700,00	(3.700,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.100.000,00)	0,00	0,00	(4.100.000,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.100.000,00)	0,00	0,00	(4.100.000,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.100.000,00)	0,00	0,00	(4.100.000,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.100.000,00)	0,00	0,00	(4.100.000,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.100.000,00)	0,00	0,00	(4.100.000,00)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.100.000,00)	0,00	0,00	(4.100.000,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.100.000,00) C	0,00	0,00	(4.100.000,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.100.000,00) C	0,00	0,00	(4.100.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	355.920.127,94	15.972.898,84	9.201.239,09	362.691.787,69
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	177.909.945,81	6.445.527,84	4.558.873,55	179.796.600,10
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.765.127,83	551.586,95	254.000,00	6.062.714,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.974.049,40	5.819.761,02	2.625.315,35	56.168.495,07
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.418.442,26	782.942,09	564.000,00	9.637.384,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	108.203.524,62	2.275.448,70	1.163.050,19	109.315.923,13
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.649.038,02	97.632,24	36.000,00	1.710.670,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	355.909.814,59	15.972.898,84	9.201.239,09	362.681.474,34
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	177.909.945,81	6.445.527,84	4.558.873,55	179.796.600,10
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.754.814,48	551.586,95	254.000,00	6.052.401,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.974.049,40	5.819.761,02	2.625.315,35	56.168.495,07
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.418.442,26	782.942,09	564.000,00	9.637.384,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	108.203.524,62	2.275.448,70	1.163.050,19	109.315.923,13
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.649.038,02	97.632,24	36.000,00	1.710.670,26
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	131.588.471,55	0,00	0,00	131.588.471,55
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.532.261,26	0,00	0,00	84.532.261,26
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.870.411,55	0,00	0,00	8.870.411,55
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.548.556,67	0,00	0,00	1.548.556,67
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.234.605,30	0,00	0,00	36.234.605,30
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	402.636,77	0,00	0,00	402.636,77
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	131.588.471,55	0,00	0,00	131.588.471,55
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.532.261,26	0,00	0,00	84.532.261,26
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.870.411,55	0,00	0,00	8.870.411,55
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.548.556,67	0,00	0,00	1.548.556,67
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.234.605,30	0,00	0,00	36.234.605,30
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	402.636,77	0,00	0,00	402.636,77
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.939.995,64 D	0,00	0,00	137.939.995,64 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	90.883.785,35 D	0,00	0,00	90.883.785,35 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.870.411,55 D	0,00	0,00	8.870.411,55 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.548.556,67 D	0,00	0,00	1.548.556,67 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.234.605,30 D	0,00	0,00	36.234.605,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	402.636,77 D	0,00	0,00	402.636,77 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.351.524,09)	0,00	0,00	(6.351.524,09)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.351.524,09) C	0,00	0,00	(6.351.524,09) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(6.351.524,09) C	0,00	0,00	(6.351.524,09) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	224.321.343,04	15.972.898,84	9.201.239,09	231.093.002,79
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	93.377.684,55	6.445.527,84	4.558.873,55	95.264.338,84
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.754.814,48	551.586,95	254.000,00	6.052.401,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.103.637,85	5.819.761,02	2.625.315,35	47.298.083,52
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.869.885,59	782.942,09	564.000,00	8.088.827,68
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.968.919,32	2.275.448,70	1.163.050,19	73.081.317,83
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.246.401,25	97.632,24	36.000,00	1.308.033,49
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.588.471,55	8.931.229,18	8.931.229,18	131.588.471,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.598.070,76	3.234.732,82	4.316.481,00	58.516.322,58
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.661.075,00	243.000,00	254.000,00	3.650.075,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.910.643,43	3.683.395,98	2.597.697,99	25.996.341,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.955.810,55	510.000,00	564.000,00	4.901.810,55
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.543.605,30	1.208.100,38	1.163.050,19	37.588.655,49
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	919.266,51	52.000,00	36.000,00	935.266,51
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	131.588.471,55	0,00	0,00	131.588.471,55
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	68.673.631,64	0,00	0,00	68.673.631,64
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.930.895,25	0,00	0,00	18.930.895,25
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.924.060,27	0,00	0,00	2.924.060,27
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.234.605,30	0,00	0,00	36.234.605,30
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.194.204,09	0,00	0,00	1.194.204,09
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	131.588.471,55 D	0,00	0,00	131.588.471,55 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	68.673.631,64 D	0,00	0,00	68.673.631,64 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.631.075,00 D	0,00	0,00	3.631.075,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.930.895,25 D	0,00	0,00	18.930.895,25 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.924.060,27 D	0,00	0,00	2.924.060,27 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	36.234.605,30 D	0,00	0,00	36.234.605,30 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.194.204,09 D	0,00	0,00	1.194.204,09 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	35.079.093,06	4.465.614,59	0,00	39.544.707,65
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.082.236,73	1.617.366,41	0,00	12.699.603,14
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	216.000,00	121.500,00	0,00	337.500,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.003.356,62	1.841.697,99	0,00	14.845.054,61
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.837.150,28	255.000,00	0,00	3.092.150,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.715.000,00	604.050,19	0,00	8.319.050,19
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	225.349,43	26.000,00	0,00	251.349,43
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.079.093,06 D	4.465.614,59	0,00	39.544.707,65 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.082.236,73 D	1.617.366,41	0,00	12.699.603,14 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	216.000,00 D	121.500,00	0,00	337.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.003.356,62 D	1.841.697,99	0,00	14.845.054,61 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.837.150,28 D	255.000,00	0,00	3.092.150,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.715.000,00 D	604.050,19	0,00	8.319.050,19 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	225.349,43 D	26.000,00	0,00	251.349,43 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.465.614,59	4.465.614,59	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.617.366,41	1.617.366,41	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.841.697,99	1.841.697,99	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	604.050,19	604.050,19	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.079.093,06 D	4.465.614,59	0,00	39.544.707,65 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.082.236,73 D	1.617.366,41	0,00	12.699.603,14 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	216.000,00 D	121.500,00	0,00	337.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.003.356,62 D	1.841.697,99	0,00	14.845.054,61 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.837.150,28 D	255.000,00	0,00	3.092.150,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.715.000,00 D	604.050,19	0,00	8.319.050,19 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	225.349,43 D	26.000,00	0,00	251.349,43 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.079.093,06) X	0,00	4.465.614,59	(39.544.707,65) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.082.236,73) X	0,00	1.617.366,41	(12.699.603,14) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(216.000,00) X	0,00	121.500,00	(337.500,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.003.356,62) X	0,00	1.841.697,99	(14.845.054,61) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.837.150,28) X	0,00	255.000,00	(3.092.150,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.715.000,00) X	0,00	604.050,19	(8.319.050,19) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(225.349,43) X	0,00	26.000,00	(251.349,43) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.079.093,06)	0,00	4.465.614,59	(39.544.707,65)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.157.797,61)	0,00	2.699.114,59	(22.856.912,20)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(186.000,00)	0,00	132.500,00	(318.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.023.608,44)	0,00	756.000,00	(7.779.608,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(805.400,00)	0,00	309.000,00	(1.114.400,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.406.000,00)	0,00	559.000,00	(6.965.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500.287,01)	0,00	10.000,00	(510.287,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.079.093,06) C	0,00	4.465.614,59	(39.544.707,65) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.157.797,61) C	0,00	2.699.114,59	(22.856.912,20) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(186.000,00) C	0,00	132.500,00	(318.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.023.608,44) C	0,00	756.000,00	(7.779.608,44) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(805.400,00) C	0,00	309.000,00	(1.114.400,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.406.000,00) C	0,00	559.000,00	(6.965.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.287,01) C	0,00	10.000,00	(510.287,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	92.732.871,49	7.041.669,66	270.009,91	99.504.531,24
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.779.613,79	3.210.795,02	242.392,55	36.748.016,26
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.093.739,48	308.586,95	0,00	2.402.326,43
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.192.994,42	2.136.365,04	27.617,36	21.301.742,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.914.075,04	272.942,09	0,00	3.187.017,13
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.425.314,02	1.067.348,32	0,00	35.492.662,34
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	327.134,74	45.632,24	0,00	372.766,98
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	92.732.871,49	7.041.669,66	270.009,91	99.504.531,24
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.779.613,79	3.210.795,02	242.392,55	36.748.016,26
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.093.739,48	308.586,95	0,00	2.402.326,43
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.192.994,42	2.136.365,04	27.617,36	21.301.742,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.914.075,04	272.942,09	0,00	3.187.017,13
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.425.314,02	1.067.348,32	0,00	35.492.662,34
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	327.134,74	45.632,24	0,00	372.766,98
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	92.732.871,49	7.041.669,66	270.009,91	99.504.531,24
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.779.613,79	3.210.795,02	242.392,55	36.748.016,26
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.093.739,48	308.586,95	0,00	2.402.326,43
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.192.994,42	2.136.365,04	27.617,36	21.301.742,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.914.075,04	272.942,09	0,00	3.187.017,13
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.425.314,02	1.067.348,32	0,00	35.492.662,34
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	327.134,74	45.632,24	0,00	372.766,98
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	98.622.359,26 D	7.041.669,66	0,00	105.664.028,92 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.159.856,88 D	3.210.795,02	0,00	37.370.651,90 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.094.029,48 D	308.586,95	0,00	2.402.616,43 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.943.545,00 D	2.136.365,04	0,00	22.079.910,04 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.137.981,59 D	272.942,09	0,00	3.410.923,68 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.956.192,12 D	1.067.348,32	0,00	40.023.540,44 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	330.754,19 D	45.632,24	0,00	376.386,43 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.889.487,77) C	0,00	270.009,91	(6.159.497,68) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(380.243,09) C	0,00	242.392,55	(622.635,64) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(290,00) C	0,00	0,00	(290,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(750.550,58) C	0,00	27.617,36	(778.167,94) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(223.906,55) C	0,00	0,00	(223.906,55) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.530.878,10) C	0,00	0,00	(4.530.878,10) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.619,45) C	0,00	0,00	(3.619,45) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.313,35	0,00	0,00	10.313,35	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.313,35 D	0,00	0,00	10.313,35	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.313,35 D	0,00	0,00	10.313,35	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(355.920.127,94)	58.729.801,29	65.501.461,04	(362.691.787,69)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(177.909.945,81)	25.595.905,73	27.482.560,02	(179.796.600,10)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.765.127,83)	1.675.434,75	1.973.021,70	(6.062.714,78)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.974.049,40)	13.536.310,62	16.730.756,29	(56.168.495,07)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.418.442,26)	1.808.300,89	2.027.242,98	(9.637.384,35)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(108.203.524,62)	15.857.302,20	16.969.700,71	(109.315.923,13)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.649.038,02)	256.547,10	318.179,34	(1.710.670,26)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(355.909.814,59)	58.729.801,29	65.501.461,04	(362.681.474,34)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(177.909.945,81)	25.595.905,73	27.482.560,02	(179.796.600,10)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.754.814,48)	1.675.434,75	1.973.021,70	(6.052.401,43)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(52.974.049,40)	13.536.310,62	16.730.756,29	(56.168.495,07)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.418.442,26)	1.808.300,89	2.027.242,98	(9.637.384,35)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(108.203.524,62)	15.857.302,20	16.969.700,71	(109.315.923,13)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.649.038,02)	256.547,10	318.179,34	(1.710.670,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(131.588.471,55)	8.075.516,10	8.075.516,10	(131.588.471,55)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(84.532.261,26)	4.358.676,82	4.358.676,82	(84.532.261,26)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.870.411,55)	702.371,50	702.371,50	(8.870.411,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.548.556,67)	77.366,72	77.366,72	(1.548.556,67)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.234.605,30)	2.889.931,50	2.889.931,50	(36.234.605,30)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(402.636,77)	47.169,56	47.169,56	(402.636,77)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.154.484,17) X	7.597.637,82	477.878,28	(46.034.724,63)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.795.817,83) X	3.880.798,54	477.878,28	(40.392.897,57)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	6.413.373,81 X	702.371,50	0,00	7.115.745,31	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(195.820,57) X	77.366,72	0,00	(118.453,85)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.454.776,70) X	2.889.931,50	0,00	(12.564.845,20)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(121.442,88) X	47.169,56	0,00	(74.273,32)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(81.617.446,08) C	21.161,05	7.597.637,82	(89.193.922,85)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.919.902,13) C	21.161,05	3.880.798,54	(47.779.539,62)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.283.785,36) C	0,00	702.371,50	(15.986.156,86)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.352.736,10) C	0,00	77.366,72	(1.430.102,82)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.779.828,60) C	0,00	2.889.931,50	(23.669.760,10)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(281.193,89) C	0,00	47.169,56	(328.363,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.183.458,70	456.717,23	0,00	3.640.175,93	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.183.458,70 D	456.717,23	0,00	3.640.175,93	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.183.458,70 D	456.717,23	0,00	3.640.175,93	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(224.321.343,04)	50.654.285,19	57.425.944,94	(231.093.002,79)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(93.377.684,55)	21.237.228,91	23.123.883,20	(95.264.338,84)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.754.814,48)	1.675.434,75	1.973.021,70	(6.052.401,43)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(44.103.637,85)	12.833.939,12	16.028.384,79	(47.298.083,52)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.869.885,59)	1.730.934,17	1.949.876,26	(8.088.827,68)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(71.968.919,32)	12.967.370,70	14.079.769,21	(73.081.317,83)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.246.401,25)	209.377,54	271.009,78	(1.308.033,49)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(131.588.471,55)	31.080.784,72	31.080.784,72	(131.588.471,55)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.598.070,76)	13.573.569,26	12.491.821,08	(58.516.322,58)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.661.075,00)	1.058.260,85	1.047.260,85	(3.650.075,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(24.910.643,43)	7.863.152,08	8.948.850,07	(25.996.341,42)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.955.810,55)	1.156.438,13	1.102.438,13	(4.901.810,55)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(37.543.605,30)	7.296.859,51	7.341.909,70	(37.588.655,49)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(919.266,51)	132.504,89	148.504,89	(935.266,51)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.855.600,06) C	11.507.284,25	4.735.624,50	(32.083.940,31)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.818.456,97) C	5.909.909,61	1.859.758,96	(21.768.306,32)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.567.335,52) C	441.086,95	121.500,00	(1.247.748,57)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.717.649,01) C	2.892.365,04	1.869.315,35	(4.694.599,32) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.041.735,51) C	581.942,09	255.000,00	(1.714.793,42) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.118.291,28) C	1.626.348,32	604.050,19	(2.095.993,15) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(592.131,77) C	55.632,24	26.000,00	(562.499,53) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(92.732.871,49)	19.573.500,47	26.345.160,22	(99.504.531,24)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.779.613,79)	7.663.659,65	10.632.062,12	(36.748.016,26)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.093.739,48)	617.173,90	925.760,85	(2.402.326,43)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.192.994,42)	4.970.787,04	7.079.534,72	(21.301.742,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.914.075,04)	574.496,04	847.438,13	(3.187.017,13)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.425.314,02)	5.670.511,19	6.737.859,51	(35.492.662,34)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(327.134,74)	76.872,65	122.504,89	(372.766,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.057.499,61) C	9.687.403,84	7.284.062,21	(13.654.157,98) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.413.387,99) C	3.727.467,64	3.453.187,57	(1.139.107,92) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	308.586,95	308.586,95	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.912.911,69) C	2.489.015,52	2.136.365,04	(1.560.261,21) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(220.874,44) C	272.942,09	272.942,09	(220.874,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.510.325,49) C	2.843.759,40	1.067.348,32	(10.733.914,41) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.632,24	45.632,24	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	72.783,54	72.783,54	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	67.395,37	67.395,37	0,00 C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.388,17	5.388,17	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.978.976,17) C	9.813.313,09	9.417.393,93	(1.583.057,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.622.389,45) C	3.868.796,64	3.485.075,09	(1.238.667,90) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.250,00) C	308.586,95	308.586,95	(5.250,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(183.172,46) C	2.481.771,52	2.461.398,16	(162.799,10) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.662,39) C	301.553,95	272.942,09	(74.050,53) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.497,67) C	2.826.751,79	2.843.759,40	(82.505,28) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4,20) C	25.852,24	45.632,24	(19.784,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(74.696.395,71) C	0,00	9.570.920,54	(84.267.316,25) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.743.836,35) C	0,00	3.626.404,09	(34.370.240,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.088.489,48) C	0,00	308.586,95	(2.397.076,43) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.096.910,27) C	0,00	2.481.771,52	(19.578.681,79) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.590.538,21) C	0,00	301.553,95	(2.892.092,16) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.849.490,86) C	0,00	2.826.751,79	(24.676.242,65) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(327.130,54) C	0,00	25.852,24	(352.982,78) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(92.732.871,49)	19.573.500,47	26.345.160,22	(99.504.531,24)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.779.613,79)	7.663.659,65	10.632.062,12	(36.748.016,26)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.093.739,48)	617.173,90	925.760,85	(2.402.326,43)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.192.994,42)	4.970.787,04	7.079.534,72	(21.301.742,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.914.075,04)	574.496,04	847.438,13	(3.187.017,13)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.425.314,02)	5.670.511,19	6.737.859,51	(35.492.662,34)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(327.134,74)	76.872,65	122.504,89	(372.766,98)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(92.732.871,49)	19.573.500,47	26.345.160,22	(99.504.531,24)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.779.613,79)	7.663.659,65	10.632.062,12	(36.748.016,26)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.093.739,48)	617.173,90	925.760,85	(2.402.326,43)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.192.994,42)	4.970.787,04	7.079.534,72	(21.301.742,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.914.075,04)	574.496,04	847.438,13	(3.187.017,13)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.425.314,02)	5.670.511,19	6.737.859,51	(35.492.662,34)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(327.134,74)	76.872,65	122.504,89	(372.766,98)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(92.732.871,49)	19.573.500,47	26.345.160,22	(99.504.531,24)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.779.613,79)	7.663.659,65	10.632.062,12	(36.748.016,26)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.093.739,48)	617.173,90	925.760,85	(2.402.326,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.192.994,42)	4.970.787,04	7.079.534,72	(21.301.742,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.914.075,04)	574.496,04	847.438,13	(3.187.017,13)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.425.314,02)	5.670.511,19	6.737.859,51	(35.492.662,34)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(327.134,74)	76.872,65	122.504,89	(372.766,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.057.499,61) C	9.687.403,84	7.284.062,21	(13.654.157,98) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.413.387,99) C	3.727.467,64	3.453.187,57	(1.139.107,92) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	308.586,95	308.586,95	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.912.911,69) C	2.489.015,52	2.136.365,04	(1.560.261,21) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(220.874,44) C	272.942,09	272.942,09	(220.874,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.510.325,49) C	2.843.759,40	1.067.348,32	(10.733.914,41) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	45.632,24	45.632,24	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	72.783,54	72.783,54	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	67.395,37	67.395,37	0,00	C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	5.388,17	5.388,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.978.976,17) C	9.813.313,09	9.417.393,93	(1.583.057,01)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.622.389,45) C	3.868.796,64	3.485.075,09	(1.238.667,90)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.250,00) C	308.586,95	308.586,95	(5.250,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(183.172,46) C	2.481.771,52	2.461.398,16	(162.799,10)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(102.662,39) C	301.553,95	272.942,09	(74.050,53)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(65.497,67) C	2.826.751,79	2.843.759,40	(82.505,28)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4,20) C	25.852,24	45.632,24	(19.784,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(74.696.395,71) C	0,00	9.570.920,54	(84.267.316,25)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(30.743.836,35) C	0,00	3.626.404,09	(34.370.240,44)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.088.489,48) C	0,00	308.586,95	(2.397.076,43)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.096.910,27) C	0,00	2.481.771,52	(19.578.681,79)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.590.538,21) C	0,00	301.553,95	(2.892.092,16)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.849.490,86) C	0,00	2.826.751,79	(24.676.242,65)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(327.130,54) C	0,00	25.852,24	(352.982,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.313,35) C	0,00	0,00	(10.313,35)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.313,35) C	0,00	0,00	(10.313,35)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	137.182.587,49	20.424.683,00	11.645.918,21	145.961.352,28	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	66.177.714,33	9.442.944,23	5.989.679,19	69.630.979,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.244.234,36	361.018,71	0,00	6.605.253,07	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.697.308,12	4.461.797,68	3.240.592,32	34.918.513,48	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.119.559,74	692.099,72	363.532,83	4.448.126,63	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.719.454,24	5.358.108,62	1.990.569,39	29.086.993,47	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.224.316,70	108.714,04	61.544,48	1.271.486,26	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.150.887,82	0,00	0,00	5.150.887,82	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.072,20	0,00	0,00	11.072,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.072,20 D	0,00	0,00	11.072,20	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.072,20 D	0,00	0,00	11.072,20	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.139.815,62	0,00	0,00	5.139.815,62	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.806.155,96 D	0,00	0,00	3.806.155,96	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.806.155,96 D	0,00	0,00	3.806.155,96	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	501.781,76 D	0,00	0,00	501.781,76	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	501.781,76 D	0,00	0,00	501.781,76	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	831.877,90 D	0,00	0,00	831.877,90	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	831.877,90 D	0,00	0,00	831.877,90	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	132.031.699,67	20.424.683,00	11.645.918,21	140.810.464,46	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	61.026.826,51	9.442.944,23	5.989.679,19	64.480.091,55	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.244.234,36	361.018,71	0,00	6.605.253,07	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	33.697.308,12	4.461.797,68	3.240.592,32	34.918.513,48	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.119.559,74	692.099,72	363.532,83	4.448.126,63	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	25.719.454,24	5.358.108,62	1.990.569,39	29.086.993,47	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.224.316,70	108.714,04	61.544,48	1.271.486,26	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	100.314.440,43	20.424.683,00	11.645.918,21	109.093.205,22	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	45.168.196,89	9.442.944,23	5.989.679,19	48.621.461,93	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.613.159,36	361.018,71	0,00	2.974.178,07	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.636.824,42	4.461.797,68	3.240.592,32	24.858.029,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.744.056,14	692.099,72	363.532,83	3.072.623,03
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.719.454,24	5.358.108,62	1.990.569,39	29.086.993,47
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	432.749,38	108.714,04	61.544,48	479.918,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	100.314.440,43	20.424.683,00	11.645.918,21	109.093.205,22
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.168.196,89	9.442.944,23	5.989.679,19	48.621.461,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.613.159,36	361.018,71	0,00	2.974.178,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.636.824,42	4.461.797,68	3.240.592,32	24.858.029,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.744.056,14	692.099,72	363.532,83	3.072.623,03
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.719.454,24	5.358.108,62	1.990.569,39	29.086.993,47
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	432.749,38	108.714,04	61.544,48	479.918,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.288.636,54 D	9.525.233,09	5.627.869,82	39.185.999,81 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.954.059,86 D	7.554.890,72	4.762.844,65	33.746.105,93 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.292.234,08 D	320.000,00	0,00	1.612.234,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.947.751,61 D	1.286.404,73	711.362,08	2.522.794,26 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	917.124,28 D	363.937,64	153.663,09	1.127.398,83 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	177.466,71 D	0,00	0,00	177.466,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	53.580.641,05 D	9.645.405,14	5.973.192,72	57.252.853,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.904.556,01 D	1.837.708,73	1.215.735,17	14.526.529,57 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(118.642,05) D	0,00	0,00	(118.642,05) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.165.176,60 D	2.535.273,67	2.529.228,04	17.171.222,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.420.366,21 D	311.847,99	204.755,82	1.527.458,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.779.828,60 D	4.851.860,71	1.961.929,21	23.669.760,10 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	429.355,68 D	108.714,04	61.544,48	476.525,24 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.445.162,84 D	1.254.044,77	44.855,67	12.654.351,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	309.581,02 D	50.344,78	11.099,37	348.826,43 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.439.567,33 D	41.018,71	0,00	1.480.586,04 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.523.896,21 D	640.119,28	2,20	5.164.013,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	406.565,65 D	16.314,09	5.113,92	417.765,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.762.158,93 D	506.247,91	28.640,18	5.239.766,66 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.393,70 D	0,00	0,00	3.393,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.717.259,24	0,00	0,00	31.717.259,24
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.858.629,62	0,00	0,00	15.858.629,62
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.060.483,70	0,00	0,00	10.060.483,70
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.375.503,60	0,00	0,00	1.375.503,60
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	791.567,32	0,00	0,00	791.567,32
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.717.259,24	0,00	0,00	31.717.259,24
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.858.629,62	0,00	0,00	15.858.629,62
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.060.483,70	0,00	0,00	10.060.483,70
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.375.503,60	0,00	0,00	1.375.503,60
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	791.567,32	0,00	0,00	791.567,32
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.717.259,24	0,00	0,00	31.717.259,24
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.858.629,62	0,00	0,00	15.858.629,62
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.631.075,00	0,00	0,00	3.631.075,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.060.483,70	0,00	0,00	10.060.483,70
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.375.503,60	0,00	0,00	1.375.503,60
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	791.567,32	0,00	0,00	791.567,32
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.717.259,24 D	0,00	0,00	31.717.259,24 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.858.629,62 D	0,00	0,00	15.858.629,62 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.631.075,00 D	0,00	0,00	3.631.075,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.060.483,70 D	0,00	0,00	10.060.483,70 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.375.503,60 D	0,00	0,00	1.375.503,60 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	791.567,32 D	0,00	0,00	791.567,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(137.182.587,49)	51.223.198,28	60.001.963,07	(145.961.352,28)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(66.177.714,33)	22.278.130,24	25.731.395,28	(69.630.979,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.244.234,36)	1.605.586,87	1.966.605,58	(6.605.253,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.697.308,12)	13.330.421,46	14.551.626,82	(34.918.513,48)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.119.559,74)	1.764.354,12	2.092.921,01	(4.448.126,63)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.719.454,24)	12.026.271,98	15.393.811,21	(29.086.993,47)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.224.316,70)	218.433,61	265.603,17	(1.271.486,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.150.887,82)	17.624,15	17.624,15	(5.150.887,82)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.150.887,82)	17.624,15	17.624,15	(5.150.887,82)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.511.926,40 C	14.608,00	0,00	1.526.534,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.511.926,40 C	14.608,00	0,00	1.526.534,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.511.926,40) C	0,00	14.608,00	(1.526.534,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.511.926,40) C	0,00	14.608,00	(1.526.534,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.150.887,82)	3.016,15	3.016,15	(5.150.887,82)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.072,20)	3.016,15	3.016,15	(11.072,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	21.113,05 C	3.016,15	0,00	24.129,20 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	21.113,05 C	3.016,15	0,00	24.129,20 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.072,20) C	0,00	0,00	(11.072,20) C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.072,20) C	0,00	0,00	(11.072,20) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.139.815,62)	0,00	0,00	(5.139.815,62)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.806.155,96)	0,00	0,00	(3.806.155,96)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.806.155,96)	0,00	0,00	(3.806.155,96)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.806.155,96) C	0,00	0,00	(3.806.155,96) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.806.155,96) C	0,00	0,00	(3.806.155,96) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(501.781,76)	0,00	0,00	(501.781,76)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(501.781,76)	0,00	0,00	(501.781,76)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(501.781,76) C	0,00	0,00	(501.781,76) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(501.781,76) C	0,00	0,00	(501.781,76) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(831.877,90)	0,00	0,00	(831.877,90)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(831.877,90)	0,00	0,00	(831.877,90)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(831.877,90) C	0,00	0,00	(831.877,90) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(831.877,90) C	0,00	0,00	(831.877,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(132.031.699,67)	51.205.574,13	59.984.338,92	(140.810.464,46)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.026.826,51)	22.260.506,09	25.713.771,13	(64.480.091,55)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.244.234,36)	1.605.586,87	1.966.605,58	(6.605.253,07)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.697.308,12)	13.330.421,46	14.551.626,82	(34.918.513,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.119.559,74)	1.764.354,12	2.092.921,01	(4.448.126,63)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		12.026.271,98	15.393.811,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05			(25.719.454,24)			(29.086.993,47)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.224.316,70)	218.433,61	265.603,17	(1.271.486,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(100.314.440,43)	49.524.722,49	58.303.487,28	(109.093.205,22)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.168.196,89)	21.420.080,27	24.873.345,31	(48.621.461,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.613.159,36)	1.285.586,87	1.646.605,58	(2.974.178,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.636.824,42)	13.049.995,64	14.271.201,00	(24.858.029,78)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.744.056,14)	1.524.354,12	1.852.921,01	(3.072.623,03)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.719.454,24)	12.026.271,98	15.393.811,21	(29.086.993,47)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(432.749,38)	218.433,61	265.603,17	(479.918,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(100.314.440,43)	49.524.722,49	58.303.487,28	(109.093.205,22)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.168.196,89)	21.420.080,27	24.873.345,31	(48.621.461,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.613.159,36)	1.285.586,87	1.646.605,58	(2.974.178,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.636.824,42)	13.049.995,64	14.271.201,00	(24.858.029,78)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.744.056,14)	1.524.354,12	1.852.921,01	(3.072.623,03)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.719.454,24)	12.026.271,98	15.393.811,21	(29.086.993,47)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(432.749,38)	218.433,61	265.603,17	(479.918,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.867.007,38	29.098.934,23	29.447.034,02	7.518.907,59
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.997.228,98)	13.667.304,12	13.261.396,09	(4.591.320,95)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.023,15)	617.173,90	628.586,95	(48.436,20)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(814.091,62)	7.858.728,88	6.732.778,52	311.858,74
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	305.958,91	938.028,87	982.453,50	261.534,28
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.156.238,43	5.884.669,50	7.707.252,68	11.333.655,25
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	253.153,79	133.028,96	134.566,28	251.616,47
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.867.007,38 X	29.098.934,23	29.447.034,02	7.518.907,59 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.997.228,98) X	13.667.304,12	13.261.396,09	(4.591.320,95) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.023,15) X	617.173,90	628.586,95	(48.436,20) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(814.091,62) X	7.858.728,88	6.732.778,52	311.858,74 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	305.958,91 X	938.028,87	982.453,50	261.534,28 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.156.238,43 X	5.884.669,50	7.707.252,68	11.333.655,25 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	253.153,79 X	133.028,96	134.566,28	251.616,47 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.057.499,61)	9.760.187,38	7.356.845,75	(13.654.157,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.413.387,99)	3.794.863,01	3.520.582,94	(1.139.107,92)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	308.586,95	308.586,95	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.912.911,69)	2.489.015,52	2.136.365,04	(1.560.261,21)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(220.874,44)	272.942,09	272.942,09	(220.874,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.510.325,49)	2.843.759,40	1.067.348,32	(10.733.914,41)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	51.020,41	51.020,41	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.057.499,61) C	9.687.403,84	7.284.062,21	(13.654.157,98) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.413.387,99) C	3.727.467,64	3.453.187,57	(1.139.107,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	308.586,95	308.586,95	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.912.911,69) C	2.489.015,52	2.136.365,04	(1.560.261,21) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(220.874,44) C	272.942,09	272.942,09	(220.874,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.510.325,49) C	2.843.759,40	1.067.348,32	(10.733.914,41) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	45.632,24	45.632,24	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	72.783,54	72.783,54	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.395,37	67.395,37	0,00 C
	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	5.388,17	5.388,17	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1)	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.800.685,50)	10.665.600,88	10.235.973,36	(5.371.057,98)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.271.755,67)	3.957.913,14	3.535.419,87	(849.262,40)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(215.930,43)	359.826,02	349.605,66	(205.710,07)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.560.065,46)	2.702.251,24	2.699.806,20	(2.557.620,42)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(186.401,98)	313.383,16	284.142,26	(157.161,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.253.630,06)	3.297.843,08	3.321.367,13	(1.277.154,11)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(312.901,90)	34.384,24	45.632,24	(324.149,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.989.289,52) C	9.813.313,09	9.417.393,93	(1.593.370,36) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.622.389,45) C	3.868.796,64	3.485.075,09	(1.238.667,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.563,35) C	308.586,95	308.586,95	(15.563,35) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.172,46) C	2.481.771,52	2.461.398,16	(162.799,10) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.662,39) C	301.553,95	272.942,09	(74.050,53) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.497,67) C	2.826.751,79	2.843.759,40	(82.505,28) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4,20) C	25.852,24	45.632,24	(19.784,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.823.701,59) C	852.287,79	818.579,43	(3.789.993,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	338.328,17 C	89.116,50	50.344,78	377.099,89 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.367,08) C	51.239,07	41.018,71	(190.146,72) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.376.893,00) C	220.479,72	238.408,04	(2.394.821,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.739,59) C	11.829,21	11.200,17	(83.110,55) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.188.132,39) C	471.091,29	477.607,73	(1.194.648,83) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.897,70) C	8.532,00	0,00	(304.365,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	12.305,61 C	0,00	0,00	12.305,61 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	12.305,61 C	0,00	0,00	12.305,61 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.323.262,70)	0,00	11.263.634,15	(97.586.896,85)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.485.824,25)	0,00	4.555.946,41	(42.041.770,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.360.205,78)	0,00	359.826,02	(2.720.031,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.349.755,65)	0,00	2.702.251,24	(21.052.006,89)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.642.738,63)	0,00	313.383,16	(2.956.121,79)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.111.737,12)	0,00	3.297.843,08	(28.409.580,20)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(373.001,27)	0,00	34.384,24	(407.385,51)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(81.112.677,65) C	0,00	10.411.346,36	(91.524.024,01) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.160.118,29) C	0,00	4.466.829,91	(41.626.948,20) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.088.489,48) C	0,00	308.586,95	(2.397.076,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.096.910,27) C	0,00	2.481.771,52	(19.578.681,79) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.590.538,21) C	0,00	301.553,95	(2.892.092,16) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.849.490,86) C	0,00	2.826.751,79	(24.676.242,65) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(327.130,54) C	0,00	25.852,24	(352.982,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.210.585,05) C	0,00	852.287,79	(6.062.872,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(325.705,96) C	0,00	89.116,50	(414.822,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.716,30) C	0,00	51.239,07	(322.955,37) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.252.845,38) C	0,00	220.479,72	(1.473.325,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.200,42) C	0,00	11.829,21	(64.029,63) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.262.246,26) C	0,00	471.091,29	(3.733.337,55) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.870,73) C	0,00	8.532,00	(54.402,73) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.717.259,24)	1.680.851,64	1.680.851,64	(31.717.259,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.858.629,62)	840.425,82	840.425,82	(15.858.629,62)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.060.483,70)	280.425,82	280.425,82	(10.060.483,70)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.375.503,60)	240.000,00	240.000,00	(1.375.503,60)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(31.717.259,24)	1.680.851,64	1.680.851,64	(31.717.259,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.858.629,62)	840.425,82	840.425,82	(15.858.629,62)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.060.483,70)	280.425,82	280.425,82	(10.060.483,70)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	240.000,00	240.000,00	(1.375.503,60)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.717.259,24)	1.680.851,64	1.680.851,64	(31.717.259,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.858.629,62)	840.425,82	840.425,82	(15.858.629,62)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.060.483,70)	280.425,82	280.425,82	(10.060.483,70)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.375.503,60)	240.000,00	240.000,00	(1.375.503,60)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.717.259,24)	1.680.851,64	1.680.851,64	(31.717.259,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.858.629,62)	840.425,82	840.425,82	(15.858.629,62)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.631.075,00)	320.000,00	320.000,00	(3.631.075,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.060.483,70)	280.425,82	280.425,82	(10.060.483,70)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.375.503,60)	240.000,00	240.000,00	(1.375.503,60)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.442.347,68) C	840.425,82	0,00	(8.601.921,86) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.411.075,00) C	320.000,00	0,00	(1.091.075,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.612.101,76) C	280.425,82	0,00	(6.331.675,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(627.603,60) C	240.000,00	0,00	(387.603,60) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(791.567,32) C	0,00	0,00	(791.567,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.416.281,94) C	0,00	840.425,82	(7.256.707,76) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.220.000,00) C	0,00	320.000,00	(2.540.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.448.381,94) C	0,00	280.425,82	(3.728.807,76) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(747.900,00) C	0,00	240.000,00	(987.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.442.347,68) C	840.425,82	0,00	(8.601.921,86) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.442.347,68) C	840.425,82	0,00	(8.601.921,86) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.416.281,94) C	0,00	840.425,82	(7.256.707,76) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.416.281,94) C	0,00	840.425,82	(7.256.707,76) C
				0,00	189.410.293,79	189.410.293,79	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
02 CAMARA MUN. CRISTINO CASTRO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
08 HOSPITAL MUN. LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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

FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Dados: 2026.09.29 14:02:32 -03'00'

FELIPE FERREIRA DIAS
PREFEITO
044.916.933-23

GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS:03009743378 Assinado de forma digital por GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS:03009743378 Dados: 2026.09.29 14:02:51 -03'00'

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

RICARDO E MANOEL CONTABILIDADE LTDA:23528063000110 Assinado de forma digital por RICARDO E MANOEL CONTABILIDADE LTDA:23528063000110 Dados: 2026.09.29 14:03:13 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 29/09/2026 14:04:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 29/09/2026 14:04:33**