PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN

06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	94.637.166,46	16.598.593,55	16.373.279,94	94.862.480,07	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	50.716.750,23	15.593.789,56	16.362.149,67	49.948.390,12	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	13.568.231,61	14.009.806,15	15.032.617,73	12.545.420,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	13.568.231,61	14.009.806,15	15.032.617,73	12.545.420,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.568.231,61	14.009.806,15	15.032.617,73	12.545.420,03	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	23.530,91	793.506,77	816.789,48	248,20	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	23.170,96 D	702.108,45	725.050,16	229,25	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44188-0 (CONTA CORRENTE BB)			0,00	311.404,12	311.404,12	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575209549-9 (Conta Movimento)			23.170,96	390.704,33	413.646,04	229,25	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	359,95 D	91.398,32	91.739,32	18,95	D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575209553-7 (Conta da Taxa Administrativa)			359,95	91.398,32	91.739,32	18,95	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	226.492,25 D	4.231.622,92	4.313.294,42	144.820,75	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10215-6 (BB CAMARA MUNICIPAL)			217.020,99	163.497,17	255.479,53	125.038,63	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12352-8 (CIDE - 12352-8)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13473-2 (TRIBUTOS - 13473-2)			0,00	375.288,50	375.288,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16300-7 (SNA - 16300-7)			0,00	1.496,31	1.496,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17310-X (ICMS - 17310-X)			0,00	412.345,01	412.345,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17421-1 (IPI - 17421-1)			0,00	64,38	64,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20582-6 (PM CRISTALANDIA - 20582-6)			0,00	34.550,16	34.550,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24235-7 (PM CRIST - 24235-7)			16,95			16,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24531-3 (PSB - 24531-3)			0,00	34.279,60	34.279,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25499-1 (COSIP - 25499-1)			0,00	40.796,50	40.796,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25504-1 (FME - 25504-1)			0,00	488.540,59	488.540,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0)			0,00	121.138,27	121.138,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283142-2 (ICMS EXP LEI KANDIR - 283142-2)			0,00	1.356,48	1.356,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4000056 (CARTAO FMAS)			0,00	5.608,00	5.608,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4990-5 (DIVERSOS - 4990-5)			0,00	4.813,17	4.813,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4991-3 (FPM - 4991-3)			0,00	2.463.144,67	2.463.144,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)			0,00	71.230,96	71.230,96	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575234236-4 (IPVA CEF AGENCIA 2004)			805,59	602,65	193,53	1.214,71	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575232219-3 (ARRECADAÇÃO CEF)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575232234-7 (IPVA CEF)			7.475,29	12.870,50	2.968,76	17.377,03	
		BANCO:237 AG:5796-7 CONTA:39711-3 (TRIBUTOS - 39711-3)			1.173,43			1.173,43	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	148,17 D	6.396.059,27	6.396.059,27	148,17	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11673-4 (QSE - 11673-4)			0,00	193.017,79	193.017,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13248-9 (UNIDADE MISTA - 13248-9)			0,00	102.962,54	102.962,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17558-7 (MERENDA PNAE - 17558-7)			0,00	172.383,15	172.383,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23566-0 (BRASIL CARINHOSO - 23566-0)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24518-6 (BLGBF - 24518-6)			0,00	7.863,90	7.863,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25472-X (CRIANÇA FELIZ - 25472-X)			0,00	11.462,30	11.462,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26137-8 (CUSTEIO - 26137-8)			0,00	737.503,51	737.503,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26166-1 (INVESTIMENTO - 26166-1)			0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0)			0,00	121.138,27	121.138,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26705-8 (FUNDEB - 26705-8)			0,00	3.830.772,68	3.830.772,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26935-2 (PNATE - 26935-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:35625-5 (FMDCA - 35625-5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36185-2 (PROCAD-SUAS - 36185-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37274-9 (PISO ENFERMAGEM - 37274-9)			0,00	87.187,10	87.187,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37797-X (FNC SEFIC - 37797-X)			148,17			148,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:388122 (PFEBE)			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:418471 (PNAB ALDIR BLANC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42162-6 (CONTA EMPRÉSTIMO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:428442 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:428833 (TRANSF ESPECIAIS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:429872 (EMENDA DE COMISSAO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:433977 (SIGTV GND3)			0,00	13.376,05	13.376,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43813-8 (CONVENIO FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:441090 (EMENDA CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:441104 (EMENDA CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:443034 (EMENDA DE BANCADA)			0,00	498.882,00	498.882,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:443735 (EMENDA COMISSAO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:446394 (SIGTV GND3)			0,00	159.472,73	159.472,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:446408 (SIGTV GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:70000-2 (COFINANCIAMENTO - 70000-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9326-2 (FUS - 9326-2)			0,00	313.216,40	313.216,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840490 (CONTA EMENDA BARRAGEM)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840546 (FUNDO NACIONAL DE HABITACAO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840724 (CONVENIO 940292/2022)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840740 (CONTA CEF RECURSO FEDERAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840848 (ESTRADAS VICINAIS)		0,00	121.705,17	121.705,17	0,00
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840910 (CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE)		0,00	3.018,93	3.018,93	0,00
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:5741840961 (CONVENIO CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		0,00	5.446,75	5.446,75	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.318.060,28 D	2.588.617,19	3.506.474,56	12.400.202,91 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11673-4 (Aplicação QSE - 11673-4)		98.039,69	84.457,04	105.932,86	76.563,87
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11739-0 (Aplicação CEX - 11739-0)		5,92	0,05	0,00	5,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12352-8 (Aplicação CIDE - 12352-8)		4.165,49	72,08	36,04	4.201,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13248-9 (Aplicação UNIDADE MISTA - 13248-9)		34.077,72	50.218,51	84.113,32	182,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13473-2 (Aplicação TRIBUTOS - 13473-2)		35.432,98	71.653,93	89.302,71	17.784,20
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16300-7 (Aplicação SNA - 16300-7)		5.529,33	1.501,22	0,00	7.030,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17310-X (Aplicação ICMS - 17310-X)		1.001.703,10	319.483,81	14.484,40	1.306.702,51
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17421-1 (Aplicação IPI - 17421-1)		3.268,33	109,71	0,00	3.378,04
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17558-7 (Aplicação MERENDA PNAE - 17558-7)		102.936,49	91.416,56	74.523,43	119.829,62
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18163-3 (Aplicação BLAFB - 18163-3)		1,13	0,01	0,00	1,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18165-X (Aplicação BLATB - 18165-X)		161,54	1,49	0,00	163,03
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18169-2 (Aplicação BLVGS - 18169-2)		22,85	0,21	0,00	23,06
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18317-2 (Aplicação BLINV - 18317-2)		6.053,12	55,86	0,00	6.108,98
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19777-7 (Aplicação PDDE - 19777-7)		321,89	2,79	0,00	324,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19955-9 (Aplicação BLINV - 19955-9)		5.736,16	52,94	0,00	5.789,10
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20402-1 (Aplicação INODO - 20402-1)		1.178,49	10,88	0,00	1.189,37
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20582-6 (Aplicação PM CRISTALANDIA - 20582-6)		14.033,60	19,20	14.050,16	2,64
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20613-X (Aplicação BLINV - 20613-X)		4.017,91	37,08	0,00	4.054,99
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20614-8 (Aplicação BLINV - 20614-8)		4.517,33	41,69	0,00	4.559,02
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20906-6 (Aplicação QLFAR - 20906-6)		0,46	0,01	0,00	0,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21388-8 (Aplicação BLMAC - 21388-8)		0,29			0,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21483-3 (Aplicação PEATE - 21483-3)		5.962,54	51,60	0,00	6.014,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21909-6 (Aplicação TRANF - 21909-6)		21,11	0,21	0,00	21,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22317-4 (Aplicação AFM - 22317-4)		3,59	0,03	0,00	3,62
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22707-2 (Aplicação PAC I - 22707-2)		4.378,32	37,89	0,00	4.416,21
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:22791-9 (Aplicação INVAN - 22791-9)		735,12	6,07	0,00	741,19
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23566-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 23566-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24235-7 (Aplicação PM CRIST - 24235-7)		7.987,21			7.987,21
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24518-6 (Aplicação BLGBF - 24518-6)		2.421,86	3.656,48	4.278,79	1.799,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24523-2 (Aplicação BLGSUAS - 24523-2)		1.438,79	12,45	0,00	1.451,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24531-3 (Aplicação PSB - 24531-3)		16.955,80	12.966,95	19.820,40	10.102,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25388-X (Aplicação FMAS - 25388-X)		12,46	0,11	0,00	12,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25472-X (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 25472-X)		15.785,00	261,24	10.620,32	5.425,92
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25499-1 (Aplicação COSIP - 25499-1)		19.137,43	20.710,45	19.215,61	20.632,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25504-1 (Aplicação FME - 25504-1)		192.595,35	177.175,63	296.454,64	73.316,34
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26021-5 (Aplicação HPP CONFINANCIAMENTO - 26021-5)		522,71	8,70	4,35	527,06
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26137-8 (Aplicação CUSTEIO - 26137-8)		292.510,04	277.079,04	315.772,25	253.816,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26166-1 (Aplicação INVESTIMENTO - 26166-1)		42.184,00	7.224,68	0,00	49.408,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26404-0 (Aplicação TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 26404-0)		120.743,64	824,89	121.532,90	35,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26582-9 (Aplicação FEAS - 26582-9)		109,20	1,82	0,00	111,02
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26705-8 (Aplicação FUNDEB - 26705-8)		1.846.835,57	669.378,03	926.083,17	1.590.130,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26935-2 (Aplicação PNATE - 26935-2)		67.455,93	1.326,40	742,66	68.039,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283142-2 (Aplicação ICMS EXP LEI KANDIR - 283142-2)		5.415,99	1.385,00	4,80	6.796,19
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28935-3 (Aplicação COVID19 EPI PORT.369 - 28935-3)		59,98	0,52	0,00	60,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29168-4 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS 2203008 - 29168-4)		18.073,62	300,56	0,00	18.374,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29539-6 (Aplicação COVID19 - 29539-6)		21,71	0,19	0,00	21,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33751-X (Aplicação SIGTV CUSTEIO - 33751-1)		449,75	3,89	0,00	453,64
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34087-1 (Aplicação IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL - 34087-1)		475,86	4,12	0,00	479,98
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34584-9 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS 2203008 - 34584-9)		8.029,00	66,31	0,00	8.095,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34819-8 (Aplicação SIGTV GND3 - 34819-8)		0,64			0,64
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34889-9 (Aplicação SIGTV - 34889-9)		442,26	3,82	0,00	446,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:35625-5 (Aplicação FMDCA - 35625-5)		7.751,58	67,07	0,00	7.818,65
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36185-2 (Aplicação PROCAD-SUAS - 36185-2)		2.570,53	22,24	0,00	2.592,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36849-0 (Aplicação TRANSF ESPECIAIS - 36849-0)		451,03	3,90	0,00	454,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37274-9 (Aplicação PISO ENFERMAGEM - 37274-9)		12.456,93	43.747,56	43.335,78	12.868,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37797-X (Aplicação FNC SEFIC - 37797-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37844-5 (Aplicação ETI - 37844-5)		80,02	1,40	0,70	80,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37899-2 (Aplicação SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		172,03	1,49	0,00	173,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38867-X (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38867-X)		43.037,39	372,43	0,00	43.409,82	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38868-8 (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38868-8)		23,14	0,20	0,00	23,34	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38869-6 (Aplicação TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2203008 - 38869-6)		7,76	0,06	0,00	7,82	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:39090-9 (Aplicação EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - 39090-9)		7,43	0,06	0,00	7,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4990-5 (Aplicação DIVERSOS - 4990-5)		7.037,87	3.492,17	4,80	10.525,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4991-3 (Aplicação FPM - 4991-3)		23.514,43	519.279,18	515.360,41	27.433,20	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6268-5 (Aplicação FEP - 6268-5)		41.391,96	35.762,54	40.991,75	36.162,75	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:70000-2 (Aplicação COFINANCIAMENTO - 70000-2)		8.364,68	72,39	0,00	8.437,07	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9326-2 (Aplicação FUS - 9326-2)		72.286,51	107.279,05	88.792,58	90.772,98	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A388122 (APLICAÇÃO PFEBE)		18.653,97	3.035,30	0,00	21.689,27	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4000056 (APLICACAO CARTAO FMAS)		2.968,86	2.517,41	3.108,00	2.378,27	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A418471 (APLICACAO PNAB ALDIR BLANC)		11.158,43	96,56	0,00	11.254,99	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42162-6 (APLICAÇÃO EMPRESTIMO)		2.518.563,57			2.518.563,57	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42173-1 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CAPITAL)		73.122,83	632,78	0,00	73.755,61	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42270-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		0,70			0,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42271-1 (APLICAÇÃO. FMS EMENDA)		0,14			0,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42272X (APLICACAO FMS EMENDA)		496,69	4,30	0,00	500,99	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42787X (APLICACAO EMENDA BANCADA)		314,68	2,73	0,00	317,41	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428442 (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS)		64.181,16	555,40	0,00	64.736,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428701 (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS)		25,75	0,22	0,00	25,97	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A428833 (APLICACAO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		42,01	0,36	0,00	42,37	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A429872 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		2,27	0,02	0,00	2,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433977 (APLICACAO SIGTV GND3)		15.466,85	48,69	12.689,55	2.825,99	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43813-8 (APLIC CONVENIO FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441090 (APLICACAO EMENDA CUSTEIO)		1.214,88	10,51	0,00	1.225,39	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441104 (APLICACAO EMENDA CUSTEIO)		6.542,32	56,61	0,00	6.598,93	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A443034 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		873.093,43	6.295,96	430.672,99	448.716,40	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A443735 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		1.301,73	11,27	0,00	1.313,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A446394 (APLICACAO SIGTV GND3)		406.467,38	2.923,60	158.759,00	250.631,98	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A446408 (APLIC SIGTV GND3)		654.514,10	5.663,92	0,00	660.178,02	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:728924243-3 (APLICAÇÃO CAIXA)		49,74			49,74	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840490 (APLICACAO EMENDA BARRAGEM)		74.878,80	698,55	0,00	75.577,35	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184054 (APLICACAO FUNDO HABITACAO)		533.806,60	4.979,92	0,00	538.786,52	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184072-4 (APLICACAO CONVENIO 940292)		892.485,72	8.326,07	0,00	900.811,79	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184074 (APLICACAO RECURSO FEDERAL)		974.453,90	24.247,85	0,00	998.701,75	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840767 (APLICACAO CONVENIO QUADRA DE ESPORTES)		640.337,20	5.973,76	0,00	646.310,96	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184084-8 (APLICACAO CONVENIO 950469/2023)		309.903,81	2.082,52	115.786,19	196.200,14	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5741840910 (APLICACAO CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE)		345.262,71	6.907,30	0,00	352.170,01	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A574184096 (APLICACAO CONVENIO ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		652.023,08	11.531,90	0,00	663.554,98	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232219-3 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO CEF)		7.511,09	69,98	0,00	7.581,07	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A5752322347 (APLICACAO IPVA)		25.418,54	219,81	0,00	25.638,35	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A718644524-2 (APLICACAO CEF CRISTALANDIA)		2.675,75			2.675,75	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(53.068,89)	0,00	16.860,46	(69.929,35)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(53.068,89)	0,00	16.860,46	(69.929,35)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.068,89)	0,00	16.860,46	(69.929,35)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(53.068,89)	0,00	16.860,46	(69.929,35)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(53.068,89) D	0,00	16.860,46	(69.929,35)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.387.614,73	396.102,74	289.867,40	2.493.850,07	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	676.422,07	2.775,82	0,00	679.197,89	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	676.422,07	2.775,82	0,00	679.197,89	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	676.422,07	2.775,82	0,00	679.197,89	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	676.422,07 D	2.775,82	0,00	679.197,89	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	438.281,57	90.459,06	0,00	528.740,63	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	438.281,57	90.459,06	0,00	528.740,63	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	438.281,57	90.459,06	0,00	528.740,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	438.281,57 D	90.459,06	0,00	528.740,63 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	696.740,63	290.807,24	289.556,44	697.991,43
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.528,59	135.852,20	135.310,92	117.069,87
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	116.528,59	135.852,20	135.310,92	117.069,87
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	116.528,59 D	135.852,20	135.310,92	117.069,87 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:547 TP:1 03183350000129		0,00	1.151,94	1.151,94	0,00
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA COD:145 TP:1 13847532000100		0,00	17.630,37	17.630,37	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06554299000102		116.528,59	117.069,89	116.528,61	117.069,87
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	580.212,04	154.955,04	154.245,52	580.921,56
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	152.915,82	154.955,04	154.245,52	153.625,34
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	152.915,82 D	154.955,04	154.245,52	153.625,34 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:547 TP:1 03183350000129		0,00	1.509,86	1.509,86	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 06554299000102		152.915,82	153.445,18	152.735,66	153.625,34
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	427.296,22 D	0,00	0,00	427.296,22 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	576.170,46	12.060,62	310,96	587.920,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	576.170,46	12.060,62	310,96	587.920,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	552.722,87 D	11.790,46	40,80	564.472,53 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.201,60 D	270,16	270,16	14.201,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.245,99 D	0,00	0,00	9.245,99 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	34.811.572,78	525.368,44	360.291,85	34.976.649,37
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	34.811.572,78	525.368,44	360.291,85	34.976.649,37
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.811.572,78	525.368,44	360.291,85	34.976.649,37
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	32.529.946,22	433.347,41	325.559,46	32.637.734,17
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	103.630,97 D	0,00	0,00	103.630,97 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)		103.630,97			103.630,97
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	34.482,03 D	2.518,97	0,00	37.001,00 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)		34.482,03	2.518,97	0,00	37.001,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5464 (CAIXA FI BRASIL IEF M1 TP RF - FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.887.929,36 D	86.219,44	239.340,02	20.734.808,78 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)		20.887.929,36	86.219,44	239.340,02	20.734.808,78
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	11.503.903,86 D	344.609,00	86.219,44	11.762.293,42 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209549-9 APL (Conta Aplicação)		11.503.903,86	344.609,00	86.219,44	11.762.293,42
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 (RPPS A104)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP0055 (CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5184 (CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5187 (CAIXA FI BRASIL IMA B5TP RF LP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5390 (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5404 (CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5461 (FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS - 104-4 OP5461)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5462 (CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5464 (CAIXA FI BRASIL IEF M1 TP RF - FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5567 (CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5568 (CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5825 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5841 (CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - FUNDO DE INVESTIENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5842 (CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A104-4 OP5993 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 (RPPS A141)		0,00			0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.684.319,84 D	67.601,55	29.150,00	1.722.771,39 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209553-7 APL (Conta Aplicação Taxa Administrativa)		1.684.319,84	67.601,55	29.150,00	1.722.771,39
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	597.306,72 D	24.419,48	5.582,39	616.143,81 D
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:141-9 (FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575209553-7 APL (Conta Aplicação Taxa Administrativa)		597.306,72	24.419,48	5.582,39	616.143,81
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 OP5404 (CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A141-9 OP5464 (FUMPREV CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	662.512,23	662.512,23	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	662.512,23	662.512,23	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	662.512,23	662.512,23	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	583.990,40	583.990,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	44.587,12	44.587,12	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.934,71	16.934,71	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	43.920.416,23	1.004.803,99	11.130,27	44.914.089,95
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	20.123.303,94	287.784,57	11.130,27	20.399.958,24
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	19.516.103,92	0,00	11.130,27	19.504.973,65
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.516.103,92	0,00	11.130,27	19.504.973,65
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	3.246.012,81	0,00	11.130,27	3.234.882,54
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.246.012,81 D	0,00	11.130,27	3.234.882,54 D
	7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		3.040.039,38	0,00	10.340,27	3.029.699,11
	7215511201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS		205.973,43	0,00	790,00	205.183,43
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	16.270.091,11	0,00	0,00	16.270.091,11
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	16.270.091,11 D	0,00	0,00	16.270.091,11 D
121300000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	607.200,02	287.784,57	0,00	894.984,59
121310000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	607.200,02	287.784,57	0,00	894.984,59
121310900	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	607.200,02	287.784,57	0,00	894.984,59
121310902	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	603.002,72 D	280.394,54	0,00	883.397,26 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44188-0 (Aplicações da conta do Banco do Brasil)		603.002,72	280.394,54	0,00	883.397,26
121310902	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P P	4.197,30 D	7.390,03	0,00	11.587,33 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44188-0 (Aplicações da conta do Banco do Brasil)		4.197,30	7.390,03	0,00	11.587,33
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.797.112,29	717.019,42	0,00	24.514.131,71
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.197.898,29	151.022,13	0,00	4.348.920,42
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.197.898,29	151.022,13	0,00	4.348.920,42
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	701.153,87	21.820,00	0,00	722.973,87
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.090,00 D	0,00	0,00	7.090,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P P	25.025,00 D	0,00	0,00	25.025,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.083,84 D	0,00	0,00	4.083,84	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	22.662,56 D	0,00	0,00	22.662,56	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.996,73 D	0,00	0,00	26.996,73	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.335,00 D	0,00	0,00	9.335,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.643,68 D	0,00	0,00	6.643,68	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	175.344,34 D	0,00	0,00	175.344,34	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	423.972,72 D	21.820,00	0,00	445.792,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	615.130,58	28.066,66	0,00	643.197,24	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	614.780,58 D	28.066,66	0,00	642.847,24	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	805.541,38	101.135,47	0,00	906.676,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.428,37 D	0,00	0,00	28.428,37	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	76.080,94 D	0,00	0,00	76.080,94	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	701.032,07 D	101.135,47	0,00	802.167,54	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.995,36	0,00	0,00	143.995,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	18.890,00 D	0,00	0,00	18.890,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	120.245,36 D	0,00	0,00	120.245,36	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.860,00 D	0,00	0,00	4.860,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.923.077,10	0,00	0,00	1.923.077,10	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.170.178,10 D	0,00	0,00	1.170.178,10	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	752.899,00 D	0,00	0,00	752.899,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.639.070,79	565.997,29	0,00	20.205.068,08	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.639.070,79	565.997,29	0,00	20.205.068,08	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	112.668,98	0,00	0,00	112.668,98	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	23.997,17 D	0,00	0,00	23.997,17	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	10.937,16 D	0,00	0,00	10.937,16	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	74.922,24 D	0,00	0,00	74.922,24	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.812,41 D	0,00	0,00	2.812,41	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.277,50	0,00	0,00	100.277,50	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	50.277,50 D	0,00	0,00	50.277,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	80.566,58	0,00	0,00	80.566,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	20.608,22 D	0,00	0,00	20.608,22	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	59.958,36 D	0,00	0,00	59.958,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.345.557,73	565.997,29	0,00	19.911.555,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.281.061,86 D	450.211,10	0,00	19.731.272,96	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	64.495,87 D	115.786,19	0,00	180.282,06	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(39.856,79)	0,00	0,00	(39.856,79)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.856,79)	0,00	0,00	(39.856,79)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(39.856,79)	0,00	0,00	(39.856,79)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.031,93) C	0,00	0,00	(9.031,93)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.003,42) C	0,00	0,00	(4.003,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(24.462,22) C	0,00	0,00	(24.462,22)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.541,16) C	0,00	0,00	(1.541,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(818,06) C	0,00	0,00	(818,06)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(110.036.810,46)	6.503.701,81	6.494.483,10	(110.027.591,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.784.710,76)	6.503.701,81	6.494.483,10	(1.775.492,05)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	127.246,39	2.559.691,38	2.534.122,28	152.815,49	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(130.480,70)	2.022.321,47	2.024.016,63	(132.175,86)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.480,70)	2.022.321,47	2.024.016,63	(132.175,86)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(130.480,70)	1.931.862,41	1.933.557,57	(132.175,86)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(129.586,62) C	1.927.712,66	1.927.712,66	(129.586,62)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(894,08) C	1.080,66	2.775,82	(2.589,24)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.069,09	3.069,09	0,00	C
	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	90.459,06	90.459,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400									
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(514.403,17) C	0,00	90.459,06	(604.862,23)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	514.403,17 C	90.459,06	0,00	604.862,23	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	200.570,39	200.570,39	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.570,39	200.570,39	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	200.570,39	200.570,39	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	257.727,09	336.799,52	309.535,26	284.991,35	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	257.727,09	208.809,05	181.544,79	284.991,35	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	154.280,53	154.280,53	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	257.727,09	54.528,52	27.264,26	284.991,35	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(10.746,46) C	27.264,26	27.264,26	(10.746,46)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	268.473,55 C	27.264,26	0,00	295.737,81	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	127.990,47	127.990,47	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	124.064,32	124.064,32	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	124.064,32	124.064,32	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(940.146,49)	3.349.836,99	3.366.944,79	(957.254,29)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(940.146,49)	3.349.836,99	3.366.944,79	(957.254,29)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(940.146,49)	3.349.836,99	3.366.944,79	(957.254,29)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(940.146,49)	3.349.836,99	3.366.944,79	(957.254,29)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(940.146,49) C	3.335.628,99	3.352.736,79	(957.254,29)	C
213110102	(3) 00	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	0,00 C	14.208,00	14.208,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.632,32	28.632,32	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.632,32	28.632,32	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.632,32	28.632,32	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.632,32	28.632,32	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(971.810,66)	564.741,12	563.983,71	(971.053,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(967.810,66)	506.691,12	505.933,71	(967.053,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.659,31	216.366,94	213.034,98	11.991,27	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(94.602,46)	216.366,94	212.851,65	(91.087,17)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.208,21) C	2.631,16	920,35	(6.497,40)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.871,91) C	3.028,13	3.027,93	(6.871,71)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.376,31) C	14.912,84	13.108,56	(11.572,03)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.181,82) C	195.794,81	195.794,81	(55.181,82)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.964,21) C	0,00	0,00	(10.964,21)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	103.261,77 C	0,00	183,33	103.078,44	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(832.899,10)	229.953,74	232.166,03	(835.111,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(832.899,10)	229.953,74	232.166,03	(835.111,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(261.437,24) C	135.310,89	135.851,25	(261.977,60)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(364.768,68) C	92.996,10	67.690,93	(339.463,51)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(206.588,68) C	1.646,75	28.623,85	(233.565,78)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(104,50) C	0,00	0,00	(104,50)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(143.570,87)	60.370,44	60.732,70	(143.933,13)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(143.570,87)	60.370,44	60.732,70	(143.933,13)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(143.570,87) C	60.370,44	60.732,70	(143.933,13)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.000,00)	58.050,00	58.050,00	(4.000,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.000,00)	58.050,00	58.050,00	(4.000,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.100,00	7.100,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.000,00) C	50.950,00	50.950,00	(4.000,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(71.083.445,26)	0,00	0,00	(71.083.445,26)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.221.473,73)	0,00	0,00	(7.221.473,73)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(804.416,88)	0,00	0,00	(804.416,88)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(804.416,88)	0,00	0,00	(804.416,88)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(804.416,88)	0,00	0,00	(804.416,88)
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(804.416,88) C	0,00	0,00	(804.416,88) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.417.056,85)	0,00	0,00	(6.417.056,85)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.187.177,44)	0,00	0,00	(1.187.177,44)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(1.187.177,44)	0,00	0,00	(1.187.177,44)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(1.187.177,44) C	0,00	0,00	(1.187.177,44) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.229.879,41)	0,00	0,00	(5.229.879,41)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.229.879,41)	0,00	0,00	(5.229.879,41)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.229.879,41) C	0,00	0,00	(5.229.879,41) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(358.271,81)	0,00	0,00	(358.271,81)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(358.271,81)	0,00	0,00	(358.271,81)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(358.271,81)	0,00	0,00	(358.271,81)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(358.271,81)	0,00	0,00	(358.271,81)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(358.271,81) C	0,00	0,00	(358.271,81) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(63.503.699,72)	0,00	0,00	(63.503.699,72)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(63.503.699,72)	0,00	0,00	(63.503.699,72)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.503.699,72)	0,00	0,00	(63.503.699,72)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(32.490.893,86)	0,00	0,00	(32.490.893,86)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(37.453.507,62) C	0,00	0,00	(37.453.507,62) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.250.778,59 D	0,00	0,00	3.250.778,59 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	491.608,94 D	0,00	0,00	491.608,94 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.220.226,23 D	0,00	0,00	1.220.226,23 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(31.012.805,86)	0,00	0,00	(31.012.805,86)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.014.989,63) C	0,00	0,00	(49.014.989,63) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.675.334,79 D	0,00	0,00	7.675.334,79 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	7.675.334,79 D	0,00	0,00	7.675.334,79 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.651.514,19 D	0,00	0,00	2.651.514,19 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(37.168.654,44)	0,00	0,00	(37.168.654,44)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(37.168.654,44)	0,00	0,00	(37.168.654,44)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(37.168.654,44)	0,00	0,00	(37.168.654,44)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.844.870,83	0,00	0,00	209.844.870,83
237110100	(21)00	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	209.844.870,83 X	0,00	0,00	209.844.870,83 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(36.988.553,79)	0,00	0,00	(36.988.553,79)
237120100	(21)00	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	(36.988.553,79) X	0,00	0,00	(36.988.553,79) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(182.927.177,46)	0,00	0,00	(182.927.177,46)
237130100	(21)00	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	(182.927.177,46) X	0,00	0,00	(182.927.177,46) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.098.642,88)	0,00	0,00	(27.098.642,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00	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	(27.098.642,88) X	0,00	0,00	(27.098.642,88)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	848,86	0,00	0,00	848,86	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	848,86 X	0,00	0,00	848,86	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	71.784.394,97	5.781.815,68	0,00	77.566.210,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.283.155,43	2.197.233,11	0,00	19.480.388,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.319.843,55	1.918.923,23	0,00	17.238.766,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.694.171,40	746.908,77	0,00	9.441.080,17	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.694.171,40	746.908,77	0,00	9.441.080,17	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.395.371,40	696.908,77	0,00	9.092.280,17	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.065.418,86 D	665.720,60	0,00	8.731.139,46	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.069,09	0,00	3.069,09	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	61.895,20 D	7.736,90	0,00	69.632,10	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	268.057,34 D	20.382,18	0,00	288.439,52	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	298.800,00	50.000,00	0,00	348.800,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	298.800,00 D	50.000,00	0,00	348.800,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.625.672,15	1.172.014,46	0,00	7.797.686,61	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.625.672,15	1.172.014,46	0,00	7.797.686,61	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.850.249,94	881.008,24	0,00	5.731.258,18	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.475.786,94 D	828.208,24	0,00	5.303.995,18	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	369.600,00 D	52.800,00	0,00	422.400,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.254,86	0,00	0,00	14.254,86	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	14.254,86 D	0,00	0,00	14.254,86	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.761.167,35	291.006,22	0,00	2.052.173,57	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.702.647,51 D	273.285,03	0,00	1.975.932,54	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	58.519,84 D	17.721,19	0,00	76.241,03	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.963.311,88	278.309,88	0,00	2.241.621,76	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.128.578,71	154.245,56	0,00	1.282.824,27	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.128.578,71	154.245,56	0,00	1.282.824,27	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.128.578,71 D	154.245,56	0,00	1.282.824,27	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	834.733,17	124.064,32	0,00	958.797,49	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	834.733,17	124.064,32	0,00	958.797,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	834.733,17 D	124.064,32	0,00	958.797,49	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.750.608,75	200.570,39	0,00	1.951.179,14	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.567.335,55	183.749,21	0,00	1.751.084,76	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.567.335,55	183.749,21	0,00	1.751.084,76	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.567.335,55	183.749,21	0,00	1.751.084,76	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.567.335,55 D	183.749,21	0,00	1.751.084,76	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	183.273,20	16.821,18	0,00	200.094,38	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	183.273,20	16.821,18	0,00	200.094,38	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.273,20	16.821,18	0,00	200.094,38	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	183.273,20 D	16.821,18	0,00	200.094,38	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.323.559,73	2.686.667,37	0,00	20.010.227,10	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.421.274,80	662.512,23	0,00	7.083.787,03	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.421.274,80	662.512,23	0,00	7.083.787,03	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.421.274,80	662.512,23	0,00	7.083.787,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.063.685,84 D	132.501,84	0,00	1.196.187,68	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	48.989,87 D	8.319,40	0,00	57.309,27	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	794.452,56 D	180.612,37	0,00	975.064,93	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	238.522,68 D	0,00	0,00	238.522,68	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	39.156,10 D	0,00	0,00	39.156,10	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	176.437,89 D	0,00	0,00	176.437,89	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.737,80 D	0,00	0,00	11.737,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	484.824,84 D	39.879,33	0,00	524.704,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	91.481,47 D	21.834,04	0,00	113.315,51	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	15.802,00 D	7.350,00	0,00	23.152,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	327.611,93 D	49.315,30	0,00	376.927,23	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	80.012,09 D	12.658,30	0,00	92.670,39	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	808.827,80 D	100.724,00	0,00	909.551,80	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.475,00 D	1.710,00	0,00	3.185,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	338.561,90 D	23.486,00	0,00	362.047,90	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	558,00 D	0,00	0,00	558,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	113.115,03 D	0,00	0,00	113.115,03	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	713.617,21 D	10.653,25	0,00	724.270,46	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	728.367,79 D	73.468,40	0,00	801.836,19	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	340.587,00 D	0,00	0,00	340.587,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.902.284,93	2.024.155,14	0,00	12.926.440,07	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	367.830,00	50.950,00	0,00	418.780,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.830,00	50.950,00	0,00	418.780,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	367.830,00 D	50.950,00	0,00	418.780,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	864.804,65	186.274,21	0,00	1.051.078,86	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	864.804,65	186.274,21	0,00	1.051.078,86	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	294,74 D	3.244,00	0,00	3.538,74	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.622,00 D	0,00	0,00	1.622,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.121,00 D	0,00	0,00	5.121,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	726.095,60 D	158.570,21	0,00	884.665,81	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	130.145,00 D	22.810,00	0,00	152.955,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.526,31 D	1.650,00	0,00	3.176,31	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.669.650,28	1.786.930,93	0,00	11.456.581,21	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.669.650,28	1.786.930,93	0,00	11.456.581,21	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.420,38 D	4.774,34	0,00	38.194,72	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.873,00 D	24.282,47	0,00	36.155,47	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	571.287,21 D	126.962,39	0,00	698.249,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	749,54 D	0,00	0,00	749,54	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	513.349,25 D	75.810,59	0,00	589.159,84	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	107.780,37 D	7.657,98	0,00	115.438,35	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	945.712,64 D	183.296,54	0,00	1.129.009,18	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	140.666,06 D	17.689,30	0,00	158.355,36	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.877.392,25 D	392.711,06	0,00	2.270.103,31	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	9.285,00 D	30.500,00	0,00	39.785,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	103.122,95 D	30.015,00	0,00	133.137,95	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	34.489,05 D	0,00	0,00	34.489,05	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	851.715,80 D	145.567,35	0,00	997.283,15	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	731.706,43 D	132.944,45	0,00	864.650,88	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	24.308,30 D	9.000,00	0,00	33.308,30	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	88.900,00 D	0,00	0,00	88.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	209.800,84 D	61.317,51	0,00	271.118,35	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.533.133,18 D	411.471,11	0,00	2.944.604,29	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	824.818,03 D	115.710,84	0,00	940.528,87	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	11.900,00 D	14.220,00	0,00	26.120,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.656,51	34,97	0,00	24.691,48	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	233,46	34,97	0,00	268,43	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	233,46	0,00	0,00	233,46	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233,46	0,00	0,00	233,46	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	233,46	0,00	0,00	233,46	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	233,46 D	0,00	0,00	233,46	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	34,97	0,00	34,97	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	34,97	0,00	34,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	34,97	0,00	34,97	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	21,05	0,00	21,05	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	0,00 D	13,92	0,00	13,92	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	24.423,05	0,00	0,00	24.423,05	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.423,05	0,00	0,00	24.423,05	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.423,05 D	0,00	0,00	24.423,05	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.458.859,89	647.369,52	0,00	7.106.229,41	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.653.977,82	343.364,20	0,00	3.997.342,02	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.653.977,82	343.364,20	0,00	3.997.342,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.653.977,82	343.364,20	0,00	3.997.342,02	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.653.977,82 D	343.364,20	0,00	3.997.342,02	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.798.482,07	303.205,32	0,00	3.101.687,39	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.765.918,87	299.279,17	0,00	3.065.198,04	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.765.918,87 D	299.279,17	0,00	3.065.198,04	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	32.563,20	3.926,15	0,00	36.489,35	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	32.563,20	3.926,15	0,00	36.489,35	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	32.563,20 D	3.926,15	0,00	36.489,35	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	63.324,68	0,00	0,00	63.324,68	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	63.324,68	0,00	0,00	63.324,68	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	63.324,68	0,00	0,00	63.324,68	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	63.324,68	0,00	0,00	63.324,68	
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	63.324,68 D	0,00	0,00	63.324,68	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	220.370,03	28.632,32	0,00	249.002,35	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	220.370,03	28.632,32	0,00	249.002,35	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	220.370,03	28.632,32	0,00	249.002,35	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.370,03	28.632,32	0,00	249.002,35	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	220.370,03 D	28.632,32	0,00	249.002,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	28.659.859,95	21.308,00	0,00	28.681.167,95	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.200,00 D	0,00	0,00	48.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	157.314,00	14.208,00	0,00	171.522,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	157.314,00	14.208,00	0,00	171.522,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	157.314,00 D	14.208,00	0,00	171.522,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	6.932.770,03	0,00	0,00	6.932.770,03	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	6.932.770,03	0,00	0,00	6.932.770,03	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.932.770,03 D	0,00	0,00	6.932.770,03	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.521.575,92	7.100,00	0,00	21.528.675,92	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	53.500,00	7.100,00	0,00	60.600,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.500,00 D	7.100,00	0,00	60.600,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**		-	21.468.075,92	0,00	0,00	21.468.075,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSOS							
399920000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	21.468.075,92	0,00	0,00	21.468.075,92	
399920100	(21)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P	-	21.468.075,92 D	0,00	0,00	21.468.075,92	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(56.384.750,97)	392.488,54	6.408.836,54	(62.401.098,97)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.818.399,73)	0,00	136.437,76	(1.954.837,49)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.790.328,56)	0,00	131.185,92	(1.921.514,48)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(887.368,05)	0,00	86.506,59	(973.874,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(887.368,05)	0,00	86.506,59	(973.874,64)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(863.389,70)	0,00	83.418,94	(946.808,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(399.656,16) C	0,00	1.034,10	(400.690,26)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(463.733,54) C	0,00	82.384,84	(546.118,38)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(23.978,35) C	0,00	3.087,65	(27.066,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(902.960,51)	0,00	44.679,33	(947.639,84)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(902.960,51)	0,00	44.679,33	(947.639,84)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(902.960,51) C	0,00	44.679,33	(947.639,84)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(28.071,17)	0,00	5.251,84	(33.323,01)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(28.071,17)	0,00	5.251,84	(33.323,01)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.071,17)	0,00	5.251,84	(33.323,01)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(28.071,17) C	0,00	5.251,84	(33.323,01)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.013.845,12)	300.686,71	611.642,21	(3.324.800,62)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.866.125,47)	300.686,71	591.243,96	(3.156.682,72)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.866.125,47)	300.686,71	591.243,96	(3.156.682,72)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.089.367,29)	135.310,92	271.703,12	(1.225.759,49)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.089.367,29)	135.310,92	271.703,12	(1.225.759,49)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(936.604,67) C	117.680,55	235.902,38	(1.054.826,50)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(141.273,75) C	16.647,32	33.834,64	(158.461,07)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(11.488,87) C	983,05	1.966,10	(12.471,92)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.776.758,18)	165.375,79	319.540,84	(1.930.923,23)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.205.837,91)	165.375,79	309.200,57	(1.349.662,69)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.205.837,91) C	165.375,79	309.200,57	(1.349.662,69)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(570.920,27) C	0,00	10.340,27	(581.260,54)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(147.719,65)	0,00	20.398,25	(168.117,90)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(147.719,65)	0,00	20.398,25	(168.117,90)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.719,65)	0,00	20.398,25	(168.117,90)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(147.719,65) C	0,00	20.398,25	(168.117,90)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.501.056,87)	0,00	198.973,16	(1.700.030,03)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(105,93)	0,00	13,92	(119,85)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(105,93)	0,00	13,92	(119,85)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105,93)	0,00	13,92	(119,85)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(105,93) C	0,00	13,92	(119,85)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.290.348,96)	0,00	198.148,19	(1.488.497,15)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.179.002,48)	0,00	106.346,36	(1.285.348,84)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.179.002,48) C	0,00	106.346,36	(1.285.348,84)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(111.346,48)	0,00	91.801,83	(203.148,31)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(111.346,48) C	0,00	91.801,83	(203.148,31)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(210.601,98)	0,00	811,05	(211.413,03)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(210.601,98)	0,00	811,05	(211.413,03)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(210.601,98) C	0,00	811,05	(211.413,03)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(47.020.450,77)	0,00	5.082.845,93	(52.103.296,70)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.653.977,82)	0,00	343.364,20	(3.997.342,02)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.653.977,82)	0,00	343.364,20	(3.997.342,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.653.977,82)	0,00	343.364,20	(3.997.342,02)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.653.977,82) C	0,00	343.364,20	(3.997.342,02)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(43.366.472,95)	0,00	4.739.481,73	(48.105.954,68)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(26.585.851,08)	0,00	2.774.417,30	(29.360.268,38)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(23.542.702,87)	0,00	2.337.495,98	(25.880.198,85)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(25.663,65) C	0,00	3.852,55	(29.516,20)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.710.552,95) C	0,00	317.546,34	(7.028.099,29)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.315.029,54) C	0,00	16.354,79	(1.331.384,33)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.280.818,97) C	0,00	182.163,86	(2.462.982,83)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.305.808,18) C	0,00	0,00	(1.305.808,18)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.043.148,21)	0,00	436.921,32	(3.480.069,53)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.795.909,84) C	0,00	397.462,51	(3.193.372,35)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(46.240,05) C	0,00	13.473,15	(59.713,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(515,70) C	0,00	64,38	(580,08)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(12.505,10) C	0,00	0,00	(12.505,10)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(160.448,96) C	0,00	22.921,28	(183.370,24)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(27.528,56) C	0,00	3.000,00	(30.528,56)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(16.261.439,34)	0,00	1.962.216,44	(18.223.655,78)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.261.439,34) C	0,00	1.962.216,44	(18.223.655,78)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(498.011,28)	0,00	0,00	(498.011,28)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(498.011,28)	0,00	0,00	(498.011,28)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(498.011,28) C	0,00	0,00	(498.011,28)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(21.171,25)	0,00	2.847,99	(24.019,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(21.171,25) C	0,00	2.847,99	(24.019,24)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.923.648,43)	91.801,83	378.937,48	(3.210.784,08)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(2.923.648,43)	91.801,83	378.937,48	(3.210.784,08)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(2.923.648,43)	91.801,83	378.937,48	(3.210.784,08)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(2.923.648,43)	91.801,83	378.937,48	(3.210.784,08)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(2.923.648,43) C	91.801,83	378.937,48	(3.210.784,08)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(107.350,05)	0,00	0,00	(107.350,05)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(107.350,05)	0,00	0,00	(107.350,05)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(107.350,05)	0,00	0,00	(107.350,05)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(107.350,05) C	0,00	0,00	(107.350,05)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	188.478.401,21	15.841.931,27	9.871.581,40	194.448.751,08	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	187.883.130,85	15.841.931,27	9.871.581,40	193.853.480,72	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.350.000,00	0,00	0,00	70.350.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.350.000,00	0,00	0,00	70.350.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.577.000,00 D	0,00	0,00	73.577.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.227.000,00)	0,00	0,00	(3.227.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.227.000,00)	0,00	0,00	(3.227.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.227.000,00) C	0,00	0,00	(3.227.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	117.533.130,85	15.841.931,27	9.871.581,40	123.503.480,72	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	72.437.422,69	9.871.581,40	9.871.581,40	72.437.422,69	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.350.000,00	0,00	0,00	70.350.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.350.000,00 D	0,00	0,00	70.350.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	24.752.691,10	4.935.790,70	0,00	29.688.481,80	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	24.752.691,10 D	4.935.790,70	0,00	29.688.481,80	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.935.790,70	4.935.790,70	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.087.422,69 D	0,00	0,00	2.087.422,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	22.665.268,41 D	4.935.790,70	0,00	27.601.059,11	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(24.752.691,10) X	0,00	4.935.790,70	(29.688.481,80)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(22.665.268,41)	0,00	4.935.790,70	(27.601.059,11)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(22.665.268,41) C	0,00	4.935.790,70	(27.601.059,11)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	45.095.708,16	5.970.349,87	0,00	51.066.058,03	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	45.095.708,16	5.970.349,87	0,00	51.066.058,03	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	45.095.708,16	5.970.349,87	0,00	51.066.058,03	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	45.564.211,51 D	5.970.349,87	0,00	51.534.561,38	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(468.503,35) C	0,00	0,00	(468.503,35)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	595.270,36	0,00	0,00	595.270,36	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	85.540,00	0,00	0,00	85.540,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	85.540,00 D	0,00	0,00	85.540,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	509.730,36	0,00	0,00	509.730,36	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	959,00 D	0,00	0,00	959,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	508.771,36 D	0,00	0,00	508.771,36	D
532700000	(13)00	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**		-	(188.478.401,21)	40.771.316,60	46.741.666,47	(194.448.751,08)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(187.883.130,85)	40.770.046,10	46.740.395,97	(193.853.480,72)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.350.000,00)	5.711.867,25	5.711.867,25	(70.350.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.113.133,38) X	5.412.588,08	299.279,17	(18.999.824,47)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(49.002.785,49) C	0,00	5.412.588,08	(54.415.373,57)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.765.918,87	299.279,17	0,00	3.065.198,04	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.765.918,87	299.279,17	0,00	3.065.198,04	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.765.918,87 D	299.279,17	0,00	3.065.198,04	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(117.533.130,85)	35.058.178,85	41.028.528,72	(123.503.480,72)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(72.437.422,69)	22.982.159,71	22.982.159,71	(72.437.422,69)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.341.714,53) C	10.906.140,57	4.935.790,70	(21.371.364,66)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(45.095.708,16)	12.076.019,14	18.046.369,01	(51.066.058,03)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(30.637,09) C	5.976.690,87	5.970.349,87	(24.296,09)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	117.723,32	117.723,32	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(651.964,89) C	5.969.746,43	5.988.549,39	(670.767,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(44.413.106,18) C	11.858,52	5.969.746,43	(50.370.994,09)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(45.095.708,16)	12.076.019,14	18.046.369,01	(51.066.058,03)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(45.095.708,16)	12.076.019,14	18.046.369,01	(51.066.058,03)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(45.095.708,16)	12.076.019,14	18.046.369,01	(51.066.058,03)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(30.637,09) C	5.976.690,87	5.970.349,87	(24.296,09)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	117.723,32	117.723,32	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(651.964,89) C	5.969.746,43	5.988.549,39	(670.767,85)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(44.413.106,18) C	11.858,52	5.969.746,43	(50.370.994,09)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(595.270,36)	1.270,50	1.270,50	(595.270,36)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(85.540,00)	1.270,50	1.270,50	(85.540,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.270,50) C	1.270,50	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(84.269,50) C	0,00	0,00	(84.269,50)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	1.270,50	(1.270,50)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	1.270,50	(1.270,50)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(509.730,36)	0,00	0,00	(509.730,36)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(509.530,36) C	0,00	0,00	(509.530,36)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	105.053.727,60	14.534.666,37	8.481.633,43	111.106.760,54	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	134.415,55	0,00	0,00	134.415,55	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	134.415,55	0,00	0,00	134.415,55	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.815,55	0,00	0,00	124.815,55
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.815,55	0,00	0,00	124.815,55
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.815,55 D	0,00	0,00	124.815,55 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.919.312,05	14.534.666,37	8.481.633,43	110.972.344,99
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	89.673.312,05	14.534.666,37	8.481.633,43	95.726.344,99
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	89.673.312,05	14.534.666,37	8.481.633,43	95.726.344,99
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.248.435,08 D	5.830.794,23	3.354.020,93	20.725.208,38 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.015.827,10 D	7.170.182,13	4.109.052,17	70.076.957,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.409.049,87 D	1.533.690,01	1.018.560,33	4.924.179,55 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.246.000,00	0,00	0,00	15.246.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.246.000,00	0,00	0,00	15.246.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.246.000,00	0,00	0,00	15.246.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.246.000,00 D	0,00	0,00	15.246.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(105.053.727,60)	34.093.473,81	40.146.506,75	(111.106.760,54)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(134.415,55)	45.812,20	45.812,20	(134.415,55)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.948.344,70 C	0,00	0,00	2.948.344,70 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.948.344,70) C	0,00	0,00	(2.948.344,70) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(134.415,55)	45.812,20	45.812,20	(134.415,55)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.600,00)	4.726,15	4.726,15	(9.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.600,00)	4.726,15	4.726,15	(9.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.600,00)	4.726,15	4.726,15	(9.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	29.363,20 C	4.726,15	0,00	34.089,35 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.963,20) C	0,00	4.726,15	(43.689,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(124.815,55)	41.086,05	41.086,05	(124.815,55)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.815,55)	41.086,05	41.086,05	(124.815,55)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.815,55)	41.086,05	41.086,05	(124.815,55)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.086,05) C	41.086,05	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(83.729,50) C	0,00	41.086,05	(124.815,55) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(104.919.312,05)	34.047.661,61	40.100.694,55	(110.972.344,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(89.673.312,05)	33.360.933,21	39.413.966,15	(95.726.344,99)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(89.673.312,05)	33.360.933,21	39.413.966,15	(95.726.344,99)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(35.262.071,46)	20.776.935,98	19.921.165,52	(34.406.301,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.262.071,46) X	20.776.935,98	19.921.165,52	(34.406.301,00) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.907,59)	6.095.684,69	6.088.073,19	(24.296,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.907,59) C	5.977.961,37	5.970.349,87	(24.296,09) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.723,32	117.723,32	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.567.587,48)	6.476.437,55	6.584.942,16	(2.676.092,09)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.161.495,25) C	5.969.746,43	5.988.549,39	(1.180.298,21) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(967.810,66) C	506.691,12	505.933,71	(967.053,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(448.520,59) C	0,00	90.459,06	(538.979,65) C
821130400	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	10.239,02 C	0,00	0,00	10.239,02 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.811.745,52)	11.874,99	6.819.785,28	(58.619.655,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(48.151.553,50) C	11.858,52	6.313.110,63	(54.452.805,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.660.192,02) C	16,47	506.674,65	(4.166.850,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.246.000,00)	686.728,40	686.728,40	(15.246.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.246.000,00)	686.728,40	686.728,40	(15.246.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.246.000,00)	686.728,40	686.728,40	(15.246.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(15.246.000,00)	686.728,40	686.728,40	(15.246.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
AV. LUIZ CUNHA NOGUEIRA, SN
06554299/0001-02 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.969.022,18) C	343.364,20	0,00	(3.625.657,98)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.653.977,82) C	0,00	343.364,20	(3.997.342,02)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.969.022,18) C	343.364,20	0,00	(3.625.657,98)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.653.977,82) C	0,00	343.364,20	(3.997.342,02)	C
				0,00	134.517.987,63	134.517.987,63	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 HOSPITAL MUNICIPAL
06 CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
07 CRISTAPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA
08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
09 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE COMBATE À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE-FUMSEP

MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO:84678836187 Assinado de forma digital por MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO:84678836187 Dados: 2026.11.03 09:18:27 -03'00'

MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
846.788.361-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.11.03 09:32:04 -03'00'

R. A. CHAVES NETO - EIRELLI
CRC-PI 5886/O-4
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MOISES DA CUNHA LEMOS FILHO - *.*88.361-** - 03/11/2026 11:26:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 03/11/2026 11:28:51**