PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.217.581,76	28.972.287,68	28.662.962,04	49.526.907,40
100000000	01	**ATIVO**	-	36.827.207,85	17.455.279,68	16.200.323,90	38.082.163,63
100000000	02	**ATIVO**	-	657.236,93	808.056,64	712.106,99	753.186,58
100000000	03	**ATIVO**	-	6.061.818,91	5.095.863,82	6.354.931,94	4.802.750,79
100000000	04	**ATIVO**	-	277.471,58	350.893,93	361.776,42	266.589,09
100000000	05	**ATIVO**	-	5.321.313,06	5.147.876,10	4.946.760,00	5.522.429,16
100000000	08	**ATIVO**	-	72.533,43	114.317,51	87.062,79	99.788,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.993.382,49	26.505.090,07	28.578.772,89	8.919.699,67
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.699.665,78	15.739.650,61	16.119.265,29	5.320.051,10
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	274.224,04	745.976,64	712.106,99	308.093,69
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.960.721,03	4.810.414,59	6.353.430,29	2.417.705,33
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	129.228,80	350.893,93	361.592,52	118.530,21
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	857.009,41	4.743.836,79	4.945.315,01	655.531,19
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.533,43	114.317,51	87.062,79	99.788,15
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.632.254,39	24.914.200,59	26.411.950,25	9.134.504,73
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.351.031,23	14.713.523,68	14.556.331,82	6.508.223,09
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	257.251,10	729.443,14	693.587,05	293.107,19
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.710.454,73	4.355.304,96	5.889.320,66	2.176.439,03
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	82.983,53	300.010,51	310.709,10	72.284,94
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	186.706,52	4.701.600,79	4.874.938,83	13.368,48
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.827,28	114.317,51	87.062,79	71.082,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.771.802,86	24.913.675,67	26.401.973,71	9.283.504,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.490.589,56	14.712.999,98	14.546.355,28	6.657.234,26
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	257.251,10	729.443,14	693.587,05	293.107,19
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.710.454,73	4.355.304,96	5.889.320,66	2.176.439,03
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	82.973,67	300.009,29	310.709,10	72.273,86
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	186.706,52	4.701.600,79	4.874.938,83	13.368,48
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.827,28	114.317,51	87.062,79	71.082,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.771.802,86	24.913.675,67	26.401.973,71	9.283.504,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.490.589,56	14.712.999,98	14.546.355,28	6.657.234,26
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.251,10	729.443,14	693.587,05	293.107,19
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.710.454,73	4.355.304,96	5.889.320,66	2.176.439,03
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.973,67	300.009,29	310.709,10	72.273,86
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.706,52	4.701.600,79	4.874.938,83	13.368,48
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.827,28	114.317,51	87.062,79	71.082,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.002.597,08) D	8.108.751,93	7.287.711,39	(1.181.556,54) D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)		(969,61)	0,00	237,38	(1.206,99)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41355-0 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		(131,82)			(131,82)
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42713-6 (BB FMAS BEBEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
		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	693,88	693,88	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)		1.361,45	11,24	0,00	1.372,69
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47528-9 (BB PMCC FMAS)		0,00	566,06	566,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475280-9 (APL BB PMCC FMAS)		580,85	1,92	566,06	16,71
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47593-9 (AEPETI 47593)		0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48520-9 (BB 48520)		0,00	931,26	931,26	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49037-7 (BB 49037-7)		0,00			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)		(52.222,87)			(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)		291.908,89	27.982,26	0,00	319.891,15
		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	4.057.151,48	4.057.151,48	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

Setembro

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			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17074-7 (BB EMENDA 17074-7)		0,00	111.248,67	111.248,67	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17104-2 (BB 17104-2)		0,00			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)		13.830,32	1.728,79	0,00	15.559,11
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5393-7 (FPM - 5393-7)		90.322,36	940.768,55	141.580,24	889.510,67
		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)		(40.010,00)	40.010,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		53.816,24	44.321,06	82.316,79	15.820,51
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		(2,27)			(2,27)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9972-4 (PROETE - 9972-4)			0,00	15.968,44	(15.968,44)
		BANCO:104 AG: CONTA:568768534-7 (CAIXA 568768534-7)		0,00	25.502,63	25.502,63	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	1.145,92	1.145,92	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:568775103-0 (CAIXA 568775103)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (CAIXA 568775105)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004244-3 (EMENDA 569004244-3)		0,00	51.381,52	51.381,52	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569271771 (CAIXA 569271771)		844,04	0,00	73,00	771,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569571187-4 (EMENDA CAIXA 569571187-4)		0,00	58.933,05	58.933,05	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572758-4 (EMENDA 569572758-4)		0,00	153.947,39	153.947,39	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569576212-6 (EMENDA 569576212-6)		0,00	335.175,67	335.175,67	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			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574040028-3 (UNIDADE MOVEL AMBULANCIA 574040028)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574162134-8 (CAIXA ECONOMICA 574162134-8)		(12.524,65)			(12.524,65)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184333-2 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184351-0 (CAIXA PM C.CASTRO PRAÇA SAPOLANDIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689766-0 (EMENDA 574689766-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-8 (CAIXA EMENDA 574689767)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		(21.182,88)			(21.182,88)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835992-7 (CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		0,00	1.860.549,45	1.860.549,45	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835993-5 (CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		0,00	130.714,80	130.714,80	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835995-1 (FMS CAIXA PISO DE ENFERMAGEM)		(111.853,35)	162.114,33	155.655,70	(105.394,72)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857469-0 (TRAN ESPECIAL)		3.820,38			3.820,38
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(990.894,32) D	1.166.059,33	351.187,14	(176.022,13) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(907.486,34) D	2.879.464,76	2.873.006,13	(901.027,71) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(104.216,42) D	6.076,36	6.366,64	(104.506,70) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.057.151,48	4.057.151,48	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.665.625,30 D	10.279.565,43	11.111.275,58	833.915,15 D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10123-0 (Sec Assistência Social - 10123-0)		115.057,29	193.277,22	193.277,22	115.057,29
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10551-1 (QSE - 10551-1)		0,00	205.503,66	205.503,66	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10719-0 (IPVA - 10719-0)		52.222,87	6.138,30	6.138,30	52.222,87
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10959-2 (PNATE - 10959-2)		0,00	55.556,25	55.556,25	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:11595-9 (BB IRRF)		0,00	552.182,27	552.182,27	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	10.448,19	10.448,19	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15175-0 (FUNDEB - 15175-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:15659-0 (SNA - 15659-0)		(291.908,89)	0,00	27.982,26	(319.891,15)
		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	754.431,79	754.431,79	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17306-1 (IPI - 17306-1)		0,00	89,24	89,24	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:17418-1 (MERENDA - 17418-1)		0,00	143.955,25	143.955,25	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:283142-2 (ICMS EXP - 283142-2)		(13.830,32)	954,80	2.683,59	(15.559,11)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:4025-8 (ITR - 4025-8)		0,00	1.891,68	1.891,68	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:5134-9 (Câmara - 5134-9)		(240.403,44)	527.965,09	528.762,09	(241.200,44)
		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)		(90.322,36)	2.022.398,49	2.821.586,80	(889.510,67)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611960-3 (ISS - 611960-3)		1.332.018,53	516.440,92	516.440,92	1.332.018,53
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:611978-6 (ITBI - 611978-6)		0,00	6.109,60	6.109,60	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:623539-5 (IPTU - 623539-5)		40.010,00	1.672.768,56	1.712.778,56	0,00
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6268-5 (FEP - 6268-5)		(53.816,24)	81.910,69	43.914,96	(15.820,51)
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8367-4 (PEJA - 8367-4)		2,27			2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9011-5 (HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)				0,00	67.277,99	67.277,99	0,00	
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:573740052-9 (CAIXA 573740052-9)				0,00			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	30.196,76	30.196,76	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571560026-6 (CAIXA 571560026-6)				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: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)				0,00	11.588,89	11.588,89	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232298-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)				21.182,88	3.418.019,38	3.418.019,38	21.182,88	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575252357-1 (IPVA CEF 575252357-1)				335,37	459,93	459,93	335,37	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:718644518-8 (PM Cristino Castro Caixa Economica)				72,18	0,48	0,00	72,66	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.007.863,11 D	9.460.848,37	10.291.761,52	176.949,96	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(240.403,44) D	527.965,09	528.762,09	(241.200,44)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	783.108,34 D	30.196,76	30.196,76	783.108,34	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	115.057,29 D	193.277,22	193.277,22	115.057,29	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	67.277,99	67.277,99	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	96.813,27 D	728.944,99	712.928,09	112.830,17	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27957-9 (BLGBF - 27957-9)				0,00	13.201,19	13.201,19	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27973-0 (BLPSB - 27973-0)				(6.769,71)	40.467,67	33.697,96	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29427-6 (CRIANÇA FELIZ - 29427-6)				0,00	240,80	240,80	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39989-2 (BB PMCC FMAS PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41000-4 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				969,61	237,38	0,00	1.206,99	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41001-2 (BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)					365,20	365,20	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41355-0 (FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)				131,82			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)	3.000,00	3.500,00	(10.500,00)	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42799-3 (BB FMAS EMENDA CUSTEIO)					493,02	493,02	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:58024-4 (FUNDEF - 58024-4)				0,00			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	490.103,53	490.103,53	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6993-0 (COFINANCIAMENTO - 6993-0)				0,00	11.912,80	11.912,80	0,00	
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9972-4 (PROETE - 9972-4)				0,00	30.602,98	14.634,54	15.968,44	
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)				111.853,35	138.320,42	144.779,05	105.394,72	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(11.896,45) D	30.602,98	14.634,54	4.071,99	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	124.378,00 D	640.336,75	646.795,38	117.919,37	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(15.668,28) D	58.005,26	51.498,17	(9.161,19)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.011.961,37 D	5.796.413,32	7.290.058,65	9.518.316,04	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106080-9 (Aplicação CEX - 10608-9)				181,18	1,49	0,00	182,67	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:120130-8 (Apl BB Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos)				8,62			8,62	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21705-0 (Aplicação BLINV - 21705-0)				0,79	0,01	0,00	0,80	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:260270-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 26027-4)				18,88	0,18	0,00	19,06	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279570-9 (Aplicação BLGBF - 27957-9)				514,43	6.959,78	5.870,00	1.604,21	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279650-X (Aplicação BLGSUAS - 27965-X)				561,05	4,63	0,00	565,68	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279730-0 (Aplicação BLPSB - 27973-0)				20.005,30	16.508,52	15.911,72	20.602,10	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:291570-9 (Aplicação FNS CONVENENTE - 29157-9)				23,54	0,20	0,00	23,74	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294270-6 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29427-6)				287,57	2,38	231,10	58,85	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302050-8 (Aplicação CUSTEIO SUS - 30205-8)				13.773,34	113,71	0,00	13.887,05	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:302370-6 (Aplicação INVEST SUS - 30237-6)				831,18	6,86	0,00	838,04	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:3237604 (Aplicação BPC ESCOLA - 32376-4)				2,91	0,03	0,00	2,94	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:379880-3 (APL. FMAS IGD - PAB)				323,05	2,67	0,00	325,72	
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)				344,10	2,85	0,00	346,95	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:407320-1 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				62,90	0,52	0,00	63,42	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:409990-5 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO)				296,74	2,45	0,00	299,19	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410000-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO)				251,07	0,87	237,38	14,56	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:410010-2 (APL BB FMAS EMENDA PARLAMENTAR				376,88	1,26	365,20	12,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CUSTEIO)					
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:413550-0 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		4.290,21	35,42	0,00	4.325,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41356-9 (APL FMAS BB EMENDA PARLAMENTAR VEICULO)		7.717,63	63,71	0,00	7.781,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:420360-0 (APL BB FMAS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		154,73	1,27	0,00	156,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427130-6 (APL BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS COFINANCIAMENTO ESTADO)		5.917,95	3.065,72	500,00	8.483,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:427990-3 (APL BB FMAS EMENDA CUSTEIO)		512,82	1,73	493,02	21,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:428880-4 (APL CULTURA 428880-4)		1.093,22	9,03	0,00	1.102,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468700-0 (APL 4687-3)		44,84	0,37	0,00	45,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:468710-1 (APL 468710-1)		718,84	2,42	693,88	27,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:475930-9 (APL AEPETI 47593-9)		19.267,97	156,58	3.227,12	16.197,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:490370-7 (APL BB 490370-7)		5.488,08	45,31	0,00	5.533,39
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:580240-4 (Aplicação FUNDEF - 58024-4)		25.815,11	213,12	0,00	26.028,23
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:101230-0 (Aplicação - Sec Assistência Social - 10123-0)		19.566,46	15.788,78	31.106,39	4.248,85
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)		1.916,09	102.623,62	92.784,16	11.755,55
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:107190-0 (Aplicação IPVA - 10719-0)		406,22	3.290,72	2.854,80	842,14
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:108820-0 (Aplicação FMAS - 10882-0)		11,15	0,09	0,00	11,24
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:10920-7 (Aplicação Transferências Especiais-2203107 - 10920-7)		81,78	0,67	0,00	82,45
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109260-6 (Apl. EMEST FMS C CASTRO)		276,21	2,29	0,00	278,50
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:109590-2 (Aplicação PNAT - 10959-2)		80.497,72	378,03	53.897,00	26.978,75
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:115950-9 (Apl. BB IRRF)		2.527.995,41	273.314,14	315.810,65	2.485.498,90
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)		1,03	0,01	0,00	1,04
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)		971,92	8,02	0,00	979,94
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:156590-0 (Aplicação SNA - 15659-0)		711.863,77	33.939,84	0,00	745.803,61
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166150-4 (Aplicação Fundeb - 16615-4)		185.734,60	644.441,29	817.787,35	12.388,54
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:166710-5 (APL BB 166710-5)		3.075,82	25,39	0,00	3.101,21
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:169820-X (APL 169820-X)		3.300,24	27,25	0,00	3.327,49
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170730-9 (APL BB 170730-9)		63.155,24	521,38	0,00	63.676,62
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:170740-7 (APL EMENDA 170740-7)		183.815,43	761,98	106.990,45	77.586,96
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171040-2 (BB APL 171040)		15,27	0,12	0,00	15,39
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171190-0 (BB APL 171190-0)		3.014,62	24,89	0,00	3.039,51
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:171360-0 (Aplicação ICMS - 17136-0)		369,94	239.024,25	238.697,04	697,15
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:173060-1 (Aplicação IPI - 17306-1)		685,26	78,44	0,00	763,70
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:174180-1 (Aplicação MERENDA - 17418-1)		23.169,97	144.843,91	0,00	168.013,88
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194350-2 (Aplicação BLAFB - 19435-2)		9,92	0,09	0,00	10,01
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194360-0 (Aplicação BLATB - 19436-0)		5,30	0,04	0,00	5,34
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194370-9 (Aplicação SAMU BLMAC - 19437-9)		16,84	0,16	0,00	17,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:194380-7 (Aplicação BLVGS - 19438-7)		2,41	0,02	0,00	2,43
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:217060-9 (Aplicação BLINV - 21706-9)		5,76	0,06	0,00	5,82
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223630-8 (Aplicação BLINV - 22363-8)		14,58	0,14	0,00	14,72
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:223890-1 (Aplicação BLINV - 22389-1)		107,05	0,88	0,00	107,93
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:242600-8 (Aplicação BLINV - 24260-8)		0,35			0,35
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243530-1 (Aplicação FNS BLINV - 24353-1)		81,84	0,68	0,00	82,52
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:243900-6 (Aplicação CAPS I - 24390-6)		2,64	0,02	0,00	2,66
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:250950-3 (Aplicação FNS INVAN - 25095-3)		8,00	0,07	0,00	8,07
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:253520-3 (Aplicação BLINV - 24352-3)		128,13	1,06	0,00	129,19
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:265860-1 (Aplicação QLFAR - 26586-1)		14,87	0,13	0,00	15,00
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:2831420-2 (Aplicação ICMS EXP - 283142-2)		1.255,93	1.716,90	954,80	2.018,03
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:40250-8 (Aplicação ITR - 4025-8)		708,31	1.012,93	4,80	1.716,44
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51340-9 (Aplicação Câmara - 5134-9)		497.654,54	201.478,05	164.824,96	534.307,63
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51850-3 (Aplicação CIDE - 5185-3)		59.278,88	489,38	0,00	59.768,26
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:51870-X (Aplicação FEX - 5187-X)		14.277,55	117,87	0,00	14.395,42
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:53930-7 (Aplicação FPM - 5393-7)		1.871,27	378.057,09	379.146,17	782,19
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:590020-9 (Aplicação FUS EC29 - 59002-9)		3.246,59	123.136,74	124.961,20	1.422,13
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119600-3 (Aplicação ISS - 611960-3)		10.272,35	184.448,63	183.981,91	10.739,07
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6119780-6 (Aplicação ITBI - 611978-6)		14.031,93	4.723,13	1.500,00	17.255,06
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:6235390-5 (Aplicação IPTU - 623539-5)		767.407,06	593.132,74	1.064.162,72	296.377,08
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:62680-5 (Aplicação FEP - 6268-5)		47.169,26	40.323,19	81.910,69	5.581,76
BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:69930-0 (Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -		18.720,68	6.183,79	5.087,80	19.816,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		6993-0)						
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:75480-5 (Aplicação LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 7548-5)		234,71	1,93	0,00	236,64	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:76980-8 (Aplicação PAR - 7698-8)		877,90	7,25	0,00	885,15	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.080-20 (Aplicação - CAPS - 8.080-20)		597,87	4,93	0,00	602,80	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:80700-5 (Aplicação PAR - 8070-5)		1.265,30	10,44	0,00	1.275,74	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:82880-0 (Aplicação BRASIL CARINHOSO - 8288-0)		594,03	5,48	0,00	599,51	
		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)		2,56	0,02	0,00	2,58	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:90110-5 (Aplicação HOSP LOURIVAL DE ABREU - 9011-5)		43.818,66	47.039,52	19.784,80	71.073,38	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:92750-4 (Aplicação FNS CONVENENTE - 9275-4)		56,00	0,46	0,00	56,46	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:9808-6 (Apl BB PMCC - Trans)		20.421,09	176,70	0,00	20.597,79	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99200-1 (Aplicação COSIP)		10.297,25	85,01	0,00	10.382,26	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99720-4 (Aplicação PROETE - 9972-4)		1.343,89	14.733,88	15.994,98	82,79	
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:99880 (APL BB PM C.CASTRO PAR)		35.013,90	323,00	0,00	35.336,90	
		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)		6,00	0,05	0,00	6,05	
		BANCO:001 AG:8266-X CONTA:12150-7 (Aplicação FNS CONVENENTE - 1215-7)		80,69	0,67	0,00	81,36	
		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)		11.083,91	103,41	0,00	11.187,32	
		BANCO:104 AG:0589-4 CONTA:485200-9 (APL BB 485200)		946,52	3,09	931,26	18,35	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5686364760-8 (APL CAIXA 5686364760-8)		154.077,53	1.437,40	0,00	155.514,93	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687160270-9 (APL CAIXA 568716027)		86.720,94	622,26	30.196,76	57.146,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685340-7 (APL CAIXA 5687685340)		213.301,54	1.921,81	25.499,61	189.723,74	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687685620-2 (APL CAIXA 568768562)		2.924,51	20,20	1.145,92	1.798,79	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751030-0 (APL CAIXA 568775103)		178.228,39	1.532,26	100.000,00	79.760,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5687751050-6 (APL 5687751050)		120.587,54	1.124,97	0,00	121.712,51	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5690042440-3 (APL CAIXA 5690042440-3)		113.027,19	1.499,58	51.381,52	63.145,25	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695711870-4 (APL CAIXA 5695711870-4)		58.443,72	453,65	57.950,74	946,63	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695727580-4 (APL 5695727580-4)		158.427,70	548,71	150.504,74	8.471,67	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5695762120-6 (APL 5695762120)		346.758,45	1.081,85	331.419,23	16.421,07	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5715600260-6 (APL CAIXA 5715600260-6)		1.171.617,73	10.930,12	0,00	1.182.547,85	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5722774430-2 (APL 5733774430)		1.825,73	17,04	0,00	1.842,77	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5728817790-0 (APL EMENDA 5728817790-0)		917,51	8,56	0,00	926,07	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5739251470-4 (APL EMENDA 5739251470)		175,89	1,64	0,00	177,53	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740068390-4 (APL CAIXA ECONOMICA 5740068390-4)		98.047,89	914,70	0,00	98.962,59	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5740400280-3 (APL UNIDADE MOVEL 5740400280-3)		470,76	4,07	0,00	474,83	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5741621340-8 (APL CAIXA ECONOMICA 5741621340-8)		267,42	2,49	0,00	269,91	
		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)		57.517,73	536,60	0,00	58.054,33	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5746897660-0 (APL EMENDA 5746897660-0)		1,67	0,01	0,00	1,68	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689767-0 (APL EMENDA 574689767)		384,43	3,32	0,00	387,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322770-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752322770-0)		330.354,22	14.641,89	73,00	344.923,11	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752322980-3 (RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS - PRINCIPAL)		59.879,50	2.009.731,67	1.349.935,91	719.675,26	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5752523570-1 (APLICAÇÃO IPVA CEF 5752523570-1)		71.102,16	1.052,18	73,00	72.081,34	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835990-1 (APL FMS CAIXA PISO ENFERMAGEM)		67.471,67	146.351,33	138.320,42	75.502,58	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359920-7 (APLICAÇÃO CAIXA FMS SUS CUSTEIO)		947.637,40	508.955,84	1.197.336,11	259.257,13	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758359930- (APL CAIXA FMS UBS BELA VISTA)		1.122.969,44	9.353,95	125.518,34	1.006.805,05	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574670-4 (APL CAIXA PPCC EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO ADM)		2.238,76	20,89	0,00	2.259,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:5758574680-2 (APL CAIXA PMCC EMENDA ESPECIAL CALÇAMENTO E PRAÇA)		237,83	2,06	0,00	239,89	
		BANCO:104 AG:5601-4 CONTA:157590-7 (APL BB 157590-7)		2.960,31	24,44	0,00	2.984,75	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.485.517,22 D	4.055.489,30	3.888.772,08	6.652.234,44	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	497.654,54 D	201.478,05	164.824,96	534.307,63	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.710.454,73 D	805.306,69	2.339.322,39	2.176.439,03	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	87.801,08 D	42.650,45	59.567,07	70.884,46	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	186.706,52 D	644.449,31	817.787,35	13.368,48	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	43.827,28 D	47.039,52	19.784,80	71.082,00	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	(139.548,47)	524,92	9.976,54	(149.000,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA						
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(139.558,33)	523,70	9.976,54	(149.011,17)
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	9,86	1,22	0,00	11,08
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.548,47)	524,92	9.976,54	(149.000,09)
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.558,33)	523,70	9.976,54	(149.011,17)
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	9,86	1,22	0,00	11,08
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(139.790,72) D	494,96	9.976,54	(149.272,30) D
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:134920-9 (Aplicação TAXAS - 13492-9)			(139.790,72)	494,96	9.976,54	(149.272,30)
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	(139.790,72) D	494,96	9.976,54	(149.272,30) D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	242,25 D	29,96	0,00	272,21 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:386240-3 (Apl BB FNAS - EMENDA GND3)			9,86	1,22	0,00	11,08
		BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:1180360 (APL. PM CRISTINO CASTRO - EDUCAÇÃO - E I MANUTENÇÃO)			232,39	28,74	0,00	261,13
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	232,39 D	28,74	0,00	261,13 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	9,86 D	1,22	0,00	11,08 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(1.489.304,82)	0,00	577.342,41	(2.066.647,23)
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(1.489.304,82) D	0,00	577.342,41	(2.066.647,23) D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(1.489.304,82) D	0,00	577.342,41	(2.066.647,23) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.762.421,48	7.702,36	39.126,62	1.730.997,22
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.474,38	7.702,36	0,00	760.176,74
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.426,49	0,00	1.986,44	12.440,05
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250.266,30	0,00	9.000,00	241.266,30
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.245,27	0,00	0,00	46.245,27
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670.302,89	0,00	28.140,18	642.162,71
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.706,15	0,00	0,00	28.706,15
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.835,74	0,00	0,00	16.835,74
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.835,74 D	0,00	0,00	16.835,74 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.835,74 D	0,00	0,00	16.835,74 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.745.585,74	7.702,36	39.126,62	1.714.161,48
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	752.474,38	7.702,36	0,00	760.176,74
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.409,25)	0,00	1.986,44	(4.395,69)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	250.266,30	0,00	9.000,00	241.266,30
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.245,27	0,00	0,00	46.245,27
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	670.302,89	0,00	28.140,18	642.162,71
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.706,15	0,00	0,00	28.706,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.745.585,74	7.702,36	39.126,62	1.714.161,48
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	752.474,38	7.702,36	0,00	760.176,74
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.409,25)	0,00	1.986,44	(4.395,69)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.266,30	0,00	9.000,00	241.266,30
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.245,27	0,00	0,00	46.245,27
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	670.302,89	0,00	28.140,18	642.162,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	874.053,98 D	7.702,36	39.126,62	842.629,72	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	251.771,87 D	7.702,36	0,00	259.474,23	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(3.291,19) D	0,00	1.986,44	(5.277,63)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	95.568,16 D	0,00	9.000,00	86.568,16	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.517,71 D	0,00	0,00	33.517,71	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	471.143,44 D	0,00	28.140,18	443.003,26	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.343,99 D	0,00	0,00	25.343,99	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.611,53 D	0,00	0,00	9.611,53	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(11.501,80) D	0,00	0,00	(11.501,80)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	881,94 D	0,00	0,00	881,94	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.563,31 D	0,00	0,00	19.563,31	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	668,08 D	0,00	0,00	668,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.694,08 D	0,00	0,00	2.694,08	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.694,08 D	0,00	0,00	2.694,08	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	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	1.583.187,12	1.550.353,61	120.844,95	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	85.464,99	1.018.424,57	985.591,06	118.298,50	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.546,45	16.533,50	16.533,50	2.546,45	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	455.109,63	455.109,63	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	50.883,42	50.883,42	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	42.236,00	42.236,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	88.011,44	1.583.187,12	1.550.353,61	120.844,95	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	85.464,99	1.018.424,57	985.591,06	118.298,50	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.546,45	16.533,50	16.533,50	2.546,45	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	455.109,63	455.109,63	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	50.883,42	50.883,42	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	42.236,00	42.236,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.011,44	1.583.187,12	1.550.353,61	120.844,95	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.464,99	1.018.424,57	985.591,06	118.298,50	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.546,45	16.533,50	16.533,50	2.546,45	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	455.109,63	455.109,63	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.883,42	50.883,42	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.236,00	42.236,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.751,44 D	878.485,71	845.652,20	106.584,95	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.204,99 D	728.698,90	695.865,39	104.038,50	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.546,45 D	16.533,50	16.533,50	2.546,45	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.764,67	105.764,67	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.430,43	12.430,43	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.058,21	15.058,21	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	221.211,63	221.211,63	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	183.018,89	183.018,89	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.844,18	8.844,18	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.348,56	29.348,56	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	43.339,58	43.339,58	14.260,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	14.260,00 D	11.338,00	11.338,00	14.260,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.823,79	4.823,79	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.177,79	27.177,79	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	295.877,58	295.877,58	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	295.877,58	295.877,58	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	60.628,58	60.628,58	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.685,55	30.685,55	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	29.943,03	29.943,03	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	83.644,04	83.644,04	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	64.683,23	64.683,23	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.856,38	9.856,38	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.104,43	9.104,43	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**		-	38.224.199,27	2.467.197,61	84.189,15	40.607.207,73
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.127.542,07	1.715.629,07	81.058,61	32.762.112,53
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	383.012,89	62.080,00	0,00	445.092,89
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.101.097,88	285.449,23	1.501,65	2.385.045,46
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.242,78	0,00	183,90	148.058,88
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.464.303,65	404.039,31	1.444,99	4.866.897,97
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.224.199,27	2.467.197,61	84.189,15	40.607.207,73
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.127.542,07	1.715.629,07	81.058,61	32.762.112,53
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	383.012,89	62.080,00	0,00	445.092,89
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.101.097,88	285.449,23	1.501,65	2.385.045,46
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	148.242,78	0,00	183,90	148.058,88
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.464.303,65	404.039,31	1.444,99	4.866.897,97
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.028.712,80	310.469,76	43.200,00	5.295.982,56
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.229.254,06	12.190,00	43.200,00	4.198.244,06
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	0,00	62.080,00	0,00	62.080,00
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	134.312,62	0,00	0,00	134.312,62
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	20.563,49	0,00	0,00	20.563,49
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	644.582,63	236.199,76	0,00	880.782,39
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.028.712,80	310.469,76	43.200,00	5.295.982,56
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.229.254,06	12.190,00	43.200,00	4.198.244,06
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.080,00	0,00	62.080,00
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.312,62	0,00	0,00	134.312,62
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.563,49	0,00	0,00	20.563,49
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	644.582,63	236.199,76	0,00	880.782,39
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.563.930,19	74.130,76	0,00	2.638.060,95
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.954.349,14	5.360,00	0,00	1.959.709,14
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	68.770,76	0,00	647.273,32
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
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	68.770,76	0,00	68.770,76 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	68.770,76	0,00	68.770,76 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	5.360,00	0,00	1.799.746,97 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.191.005,92 D	5.360,00	0,00	1.196.365,92 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	1.508.238,17	236.339,00	43.200,00	1.701.377,17	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.318.360,48	6.830,00	43.200,00	1.281.990,48	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	62.080,00	0,00	62.080,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.462,62	0,00	0,00	121.462,62	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.080,07	167.429,00	0,00	233.509,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	159.400,87 D	0,00	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	2.335,00 D	0,00	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
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	62.080,00	0,00	62.080,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	62.080,00	0,00	62.080,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.348.837,30 D	174.259,00	43.200,00	1.479.896,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.190.819,48 D	6.830,00	43.200,00	1.154.449,48	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	54.782,36 D	167.429,00	0,00	222.211,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	752.008,95	0,00	0,00	752.008,95	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	752.008,95	0,00	0,00	752.008,95	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	752.008,95 D	0,00	0,00	752.008,95	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	752.008,95 D	0,00	0,00	752.008,95	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	33.982.297,54	2.151.543,85	0,00	36.133.841,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.678.184,56	1.698.255,07	0,00	29.376.439,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.967.326,13	285.449,23	0,00	2.252.775,36	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	127.679,29	0,00	0,00	127.679,29	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.826.094,67	167.839,55	0,00	3.993.934,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.982.297,54	2.151.543,85	0,00	36.133.841,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.678.184,56	1.698.255,07	0,00	29.376.439,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.967.326,13	285.449,23	0,00	2.252.775,36	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127.679,29	0,00	0,00	127.679,29	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.826.094,67	167.839,55	0,00	3.993.934,22	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	33.982.279,54	2.151.543,85	0,00	36.133.823,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.678.166,56	1.698.255,07	0,00	29.376.421,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	383.012,89	0,00	0,00	383.012,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.967.326,13	285.449,23	0,00	2.252.775,36	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	127.679,29	0,00	0,00	127.679,29	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.826.094,67	167.839,55	0,00	3.993.934,22	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	33.761.572,02 D	2.151.543,85	0,00	35.913.115,87	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.457.459,04 D	1.698.255,07	0,00	29.155.714,11	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	1.967.326,13 D	285.449,23	0,00	2.252.775,36	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	3.826.094,67 D	167.839,55	0,00	3.993.934,22	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**		-	(786.811,07)	5.184,00	40.989,15	(822.616,22)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(779.896,55)	5.184,00	37.858,61	(812.571,16)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(540,87)	0,00	1.501,65	(2.042,52)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	183,90	(183,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS						
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.373,65)	0,00	1.444,99	(7.818,64)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(786.811,07)	5.184,00	40.989,15	(822.616,22)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(779.896,55)	5.184,00	37.858,61	(812.571,16)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(540,87)	0,00	1.501,65	(2.042,52)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	183,90	(183,90)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.373,65)	0,00	1.444,99	(7.818,64)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(786.811,07)	5.184,00	40.989,15	(822.616,22)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(779.896,55)	5.184,00	37.858,61	(812.571,16)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(540,87)	0,00	1.501,65	(2.042,52)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	183,90	(183,90)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.373,65)	0,00	1.444,99	(7.818,64)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(362.169,21) C	0,00	20.286,37	(382.455,58) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(355.318,77) C	0,00	18.776,38	(374.095,15) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(476,79) C	0,00	137,21	(614,00) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	154,18	(154,18) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.373,65) C	0,00	1.218,60	(7.592,25) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(64.676,35) C	0,00	2.099,07	(66.775,42) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(64.676,35) C	0,00	2.099,07	(66.775,42) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(320.200,05) C	5.184,00	14.007,85	(329.023,90) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(320.135,97) C	5.184,00	12.387,30	(327.339,27) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(64,08) C	0,00	1.364,44	(1.428,52) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	29,72	(29,72) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	226,39	(226,39) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(39.765,46) C	0,00	4.595,86	(44.361,32) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(39.765,46) C	0,00	4.595,86	(44.361,32) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.856.939,50)	12.397.614,67	12.399.387,47	(32.858.712,30)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.270.389,33)	5.467.612,75	5.372.241,78	(25.175.018,36)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(232.917,43)	329.270,48	351.626,30	(255.273,25)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.161.214,39)	2.777.013,72	2.788.071,26	(4.172.271,93)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(685.316,59)	208.562,92	250.497,99	(727.251,66)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.386.607,66)	3.594.477,93	3.636.053,27	(2.428.183,00)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(120.494,10)	20.676,87	896,87	(100.714,10)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.043.028,49)	12.397.614,67	12.399.387,47	(5.044.801,29)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(525.925,50)	5.467.612,75	5.372.241,78	(430.554,53)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(206.405,65)	329.270,48	351.626,30	(228.761,47)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.557.620,42)	2.777.013,72	2.788.071,26	(2.568.677,96)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(157.161,08)	208.562,92	250.497,99	(199.096,15)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.277.154,11)	3.594.477,93	3.636.053,27	(1.318.729,45)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(318.761,73)	20.676,87	896,87	(298.981,73)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.060,22	3.411.742,65	3.408.734,83	11.068,04
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	34.832,36	355.282,97	352.275,15	37.840,18
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.313,35)	92.939,70	92.939,70	(10.313,35)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.846,76)	617.719,79	617.719,79	(21.846,76)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.630,06	59.630,06	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,20)	2.286.170,13	2.286.170,13	(0,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	18.373,57	2.990.846,37	2.987.838,55	21.381,39	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	34.832,36	305.440,55	302.432,73	37.840,18	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	92.939,70	92.939,70	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.846,76)	546.739,59	546.739,59	(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)	1.994.916,53	1.994.916,53	(0,20)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.373,57	2.990.846,37	2.987.838,55	21.381,39	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.832,36	305.440,55	302.432,73	37.840,18	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.939,70	92.939,70	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.846,76)	546.739,59	546.739,59	(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)	1.994.916,53	1.994.916,53	(0,20)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(34.006,91)	2.990.430,73	2.987.630,73	(31.206,91)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.159,95)	305.024,91	302.224,91	(9.359,95)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	92.939,70	92.939,70	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.846,76)	546.739,59	546.739,59	(21.846,76)	
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)	1.994.916,53	1.994.916,53	(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	(26.381,88) C	2.909.539,90	2.906.739,90	(23.581,88)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.535,12) C	299.988,70	297.188,70	(1.735,12)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	84.521,83	84.521,83	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.846,76) C	512.002,37	512.002,37	(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	1.962.217,00	1.962.217,00	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	80.890,83	80.890,83	(7.625,03)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.624,83) C	5.036,21	5.036,21	(7.624,83)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.417,87	8.417,87	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	34.737,22	34.737,22	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,20) C	32.699,53	32.699,53	(0,20)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	19.681,67	415,64	207,82	19.889,49	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	19.681,67	415,64	207,82	19.889,49	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	207,82	207,82	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	19.681,67 C	207,82	0,00	19.889,49	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	207,82	207,82	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	19.681,67 C	207,82	0,00	19.889,49	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	32.698,81 C	0,00	0,00	32.698,81	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	27.310,64 C	0,00	0,00	27.310,64	C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	5.388,17 C	0,00	0,00	5.388,17	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	420.896,28	420.896,28	(10.313,35)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.842,42	49.842,42	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	70.980,20	70.980,20	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.820,06	8.820,06	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	291.253,60	291.253,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	420.896,28	420.896,28	(10.313,35)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.842,42	49.842,42	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.980,20	70.980,20	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.820,06	8.820,06	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	291.253,60	291.253,60	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	420.896,28	420.896,28	(10.313,35)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.842,42	49.842,42	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.313,35)	0,00	0,00	(10.313,35)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	70.980,20	70.980,20	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.820,06	8.820,06	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	291.253,60	291.253,60	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	420.896,28	420.896,28	(10.313,35) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.842,42	49.842,42	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.313,35) C	0,00	0,00	(10.313,35) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	70.980,20	70.980,20	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.820,06	8.820,06	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	291.253,60	291.253,60	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	287.954,62	137.719,18	93.021,14	332.652,66
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	287.954,62	137.719,18	93.021,14	332.652,66
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	196.238,32	137.719,18	93.021,14	240.936,36
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	196.238,32	137.719,18	93.021,14	240.936,36
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	196.238,32	137.719,18	93.021,14	240.936,36
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	196.238,32	137.719,18	93.021,14	240.936,36
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	44.698,04	48.472,08	(3.774,04) C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	196.238,32 C	48.472,08	0,00	244.710,40 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	44.698,04	48.472,08	(3.774,04) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	196.238,32 C	48.472,08	0,00	244.710,40 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	44.549,06	(44.549,06) C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	44.549,06	0,00	44.549,06 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	44.549,06	(44.549,06) C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	44.549,06	0,00	44.549,06 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**		-	(1.484.566,44)	7.640.948,69	7.613.036,42	(1.456.654,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.213.581,20)	4.532.205,86	4.443.145,53	(1.124.520,87)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.250,00)	197.046,47	197.046,47	(5.250,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90.795,43)	1.927.112,01	1.931.263,54	(94.946,96)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.650,53)	129.058,38	176.175,78	(119.767,93)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(82.505,08)	835.741,17	865.400,30	(112.164,21)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.784,20)	19.784,80	4,80	(4,20)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.484.566,44)	7.640.948,69	7.613.036,42	(1.456.654,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.213.581,20)	4.532.205,86	4.443.145,53	(1.124.520,87)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.250,00)	197.046,47	197.046,47	(5.250,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(90.795,43)	1.927.112,01	1.931.263,54	(94.946,96)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(72.650,53)	129.058,38	176.175,78	(119.767,93)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(82.505,08)	835.741,17	865.400,30	(112.164,21)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(19.784,20)	19.784,80	4,80	(4,20)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.484.566,44)	7.640.948,69	7.613.036,42	(1.456.654,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.213.581,20)	4.532.205,86	4.443.145,53	(1.124.520,87)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.250,00)	197.046,47	197.046,47	(5.250,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.795,43)	1.927.112,01	1.931.263,54	(94.946,96)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.650,53)	129.058,38	176.175,78	(119.767,93)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.505,08)	835.741,17	865.400,30	(112.164,21)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.784,20)	19.784,80	4,80	(4,20)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.484.566,44)	7.640.948,69	7.613.036,42	(1.456.654,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.213.581,20)	4.532.205,86	4.443.145,53	(1.124.520,87)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.250,00)	197.046,47	197.046,47	(5.250,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90.795,43)	1.927.112,01	1.931.263,54	(94.946,96)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(72.650,53)	129.058,38	176.175,78	(119.767,93)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(82.505,08)	835.741,17	865.400,30	(112.164,21)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.784,20)	19.784,80	4,80	(4,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.483.566,44) C	7.626.208,69	7.598.296,42	(1.455.654,17) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.213.581,20) C	4.532.205,86	4.443.145,53	(1.124.520,87) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.250,00) C	197.046,47	197.046,47	(5.250,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(90.795,43) C	1.925.112,01	1.929.263,54	(94.946,96) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(71.650,53) C	116.318,38	163.435,78	(118.767,93) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(82.505,08) C	835.741,17	865.400,30	(112.164,21) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.784,20) C	19.784,80	4,80	(4,20) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	14.740,00	14.740,00	(1.000,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	12.740,00	12.740,00	(1.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.426,75)	28.081,42	28.081,42	(10.426,75)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.426,75)	28.081,42	28.081,42	(10.426,75)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(10.426,75)	28.081,42	28.081,42	(10.426,75)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(10.426,75)	28.081,42	28.081,42	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.426,75)	28.081,42	28.081,42	(10.426,75)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.426,75)	28.081,42	28.081,42	(10.426,75)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(10.426,75) C	28.081,42	28.081,42	(10.426,75) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(10.426,75) C	28.081,42	28.081,42	(10.426,75) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.844.050,14)	1.179.122,73	1.256.513,66	(3.921.441,07)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	375.295,47	414.323,32	455.718,54	333.900,25
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(190.842,30)	39.284,31	61.640,13	(213.198,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.444.978,23)	232.181,92	239.087,93	(2.451.884,24)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(84.510,55)	19.874,48	14.692,15	(79.328,22)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.194.648,83)	472.566,63	484.482,84	(1.206.565,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(304.365,70)	892,07	892,07	(304.365,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.789.993,23)	774.567,50	851.558,43	(3.866.984,16)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	377.795,47	48.748,09	89.743,31	336.800,25
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(190.842,30)	20.784,31	43.140,13	(213.198,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.394.821,32)	221.151,92	228.057,93	(2.401.727,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(83.110,55)	10.424,48	5.242,15	(77.928,22)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.194.648,83)	472.566,63	484.482,84	(1.206.565,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(304.365,70)	892,07	892,07	(304.365,70)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.563,73)	270.915,16	313.806,13	(194.454,70)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.900,35	27.096,59	67.121,80	182.875,14
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.939,92)	63.941,66	66.807,42	(55.805,68)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.327,92)	159.092,60	159.092,60	(249.327,92)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.221,77)	0,00	0,00	(41.221,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(415.849,44)	270.915,16	273.796,13	(418.730,41)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(36.500,06)	27.096,59	27.111,80	(36.515,27)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(24.356,61)	20.784,31	20.784,31	(24.356,61)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(65.948,53)	63.941,66	66.807,42	(68.814,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.617,86)	0,00	0,00	(6.617,86)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(244.489,32)	159.092,60	159.092,60	(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	2.877,42	2.877,42	(5.983,91) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.758,85) C	435,00	435,00	(4.758,85) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.045,25) C	1.267,91	1.267,91	(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	(155.869,58) C	18.017,57	18.382,61	(156.234,62) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.828,30) C	1.130,58	1.145,79	(23.843,51) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.991,46) C	0,00	0,00	(5.991,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.314,08) C	4.305,09	4.654,92	(5.663,91) 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	(107.635,22) C	12.581,90	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	(245.751,52) C	229.235,86	231.751,79	(248.267,45) 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	(59.589,20) C	58.368,66	60.884,59	(62.105,13) 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	145.336,19	145.336,19	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	323.681,09 C	0,00	40.010,00	283.671,09	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	318.795,79 C	0,00	40.010,00	278.785,79	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**		-	(3.640.449,73)	503.652,34	537.752,30	(3.674.549,69)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	152.679,15	21.651,50	22.621,51	151.709,14	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(166.289,95)	0,00	22.355,82	(188.645,77)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.341.881,40)	157.210,26	161.250,51	(2.345.921,65)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.492,69)	10.424,48	5.242,15	(71.310,36)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(945.320,91)	313.474,03	325.390,24	(957.237,12)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(263.143,93)	892,07	892,07	(263.143,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.640.449,73)	503.652,34	537.752,30	(3.674.549,69)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	152.679,15	21.651,50	22.621,51	151.709,14	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(166.289,95)	0,00	22.355,82	(188.645,77)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.341.881,40)	157.210,26	161.250,51	(2.345.921,65)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.492,69)	10.424,48	5.242,15	(71.310,36)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(945.320,91)	313.474,03	325.390,24	(957.237,12)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(263.143,93)	892,07	892,07	(263.143,93)	
218820102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.130.362,07) C	217.054,49	246.191,80	(1.159.499,38)	C
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	152.679,15 C	21.651,50	22.621,51	151.709,14	C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.882,28) C	0,00	11.458,21	(64.340,49)	C
218820102	(20) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(395.085,70) C	35.208,77	41.763,86	(401.640,79)	C
218820102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.865,41) C	3.959,90	3.959,90	(36.865,41)	C
218820102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(792.715,23) C	156.234,32	166.388,32	(802.869,23)	C
218820102	(20) 08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.492,60) C	0,00	0,00	(5.492,60)	C
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.681.458,03) C	204.051,32	212.161,12	(1.689.567,83)	C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.407,67) C	0,00	10.897,61	(124.305,28)	C
218820104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.233.340,36) C	67.076,07	64.426,43	(1.230.690,72)	C
218820104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.538,35) C	2.819,36	272,49	(12.991,48)	C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(138.407,61) C	134.155,89	136.564,59	(140.816,31)	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	(828.629,63) C	82.546,53	79.399,38	(825.482,48)	C
218820108	(20) 03	ISS	P	F	(713.455,34) C	54.925,42	55.060,22	(713.590,14)	C
218820108	(20) 04	ISS	P	F	(24.088,93) C	3.645,22	1.009,76	(21.453,47)	C
218820108	(20) 05	ISS	P	F	(14.198,07) C	23.083,82	22.437,33	(13.551,58)	C
218820108	(20) 08	ISS	P	F	(76.887,29) C	892,07	892,07	(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**		-	(54.056,91)	404.555,23	404.955,23	(54.456,91)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.500,00)	365.575,23	365.975,23	(2.900,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(50.156,91)	11.030,00	11.030,00	(50.156,91)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	9.450,00	9.450,00	(1.400,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.056,91)	404.555,23	404.955,23	(54.456,91)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.500,00)	365.575,23	365.975,23	(2.900,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.156,91)	11.030,00	11.030,00	(50.156,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	9.450,00	9.450,00	(1.400,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(49.706,91)	270.969,35	270.969,35	(49.706,91)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	270.969,35	270.969,35	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	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(49.706,91) C	270.969,35	270.969,35	(49.706,91) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	270.969,35	270.969,35	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	(4.350,00) C	108.080,00	108.480,00	(4.750,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.500,00) C	69.100,00	69.500,00	(2.900,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.500,00	18.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	11.030,00	11.030,00	(450,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	9.450,00	9.450,00	(1.400,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	22.489,73	22.489,73	0,00 C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	22.489,73	22.489,73	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.999.108,79)		0,00	0,00	(2.999.108,79)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.759,45		0,00	0,00	11.759,45	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(190.954,69)		0,00	0,00	(190.954,69)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(48.086,09)		0,00	0,00	(48.086,09)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(11.925,19)		0,00	0,00	(11.925,19)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	102.475,31		0,00	0,00	102.475,31	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.135.840,00)	C	0,00	0,00	(3.135.840,00)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.999.108,79)	C	0,00	0,00	(2.999.108,79)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.759,45	C	0,00	0,00	11.759,45	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.954,69)	C	0,00	0,00	(190.954,69)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(48.086,09)	C	0,00	0,00	(48.086,09)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.925,19)	C	0,00	0,00	(11.925,19)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	102.475,31	C	0,00	0,00	102.475,31	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)		0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)		0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)		0,00	0,00	(38.271,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.929.219,52)		0,00	0,00	(17.929.219,52)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.996.503,55)		0,00	0,00	(14.996.503,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.271,23)		0,00	0,00	(38.271,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.639,28)		0,00	0,00	(1.412.639,28)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(480.069,42)		0,00	0,00	(480.069,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.097.528,36)		0,00	0,00	(1.097.528,36)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	95.792,32		0,00	0,00	95.792,32	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.252.457,84		0,00	0,00	277.252.457,84	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.816.703,09		0,00	0,00	63.816.703,09	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.692.904,57		0,00	0,00	7.692.904,57	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.521.343,78		0,00	0,00	81.521.343,78	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.257.659,93		0,00	0,00	17.257.659,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.643.453,33		0,00	0,00	99.643.453,33	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320.393,14		0,00	0,00	7.320.393,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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 -**		-	(241.922,74)		0,00	0,00	(241.922,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.490.856,34)		0,00	0,00	(3.490.856,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	485,26	X	0,00	0,00	485,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.290.944,08	X	0,00	0,00	38.290.944,08	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.421.842,12)	X	0,00	0,00	(8.421.842,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.322.560,53)	X	0,00	0,00	(22.322.560,53)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.813.277,09)	X	0,00	0,00	(3.813.277,09)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(241.922,74)	X	0,00	0,00	(241.922,74)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.490.856,34)	X	0,00	0,00	(3.490.856,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(245.456.682,14)		0,00	0,00	(245.456.682,14)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.766.062,60)		0,00	0,00	(108.766.062,60)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	683.466,32		0,00	0,00	683.466,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.199.570,20)		0,00	0,00	(52.199.570,20)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.878.452,26)		0,00	0,00	(13.878.452,26)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.770.593,96)		0,00	0,00	(71.770.593,96)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	474.530,56		0,00	0,00	474.530,56	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(245.456.682,14)	X	0,00	0,00	(245.456.682,14)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.766.062,60)	X	0,00	0,00	(108.766.062,60)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	683.466,32	X	0,00	0,00	683.466,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.199.570,20)	X	0,00	0,00	(52.199.570,20)	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	78.604.383,53	10.213.830,48	326.792,73	88.491.421,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.737.116,28	4.696.937,91	146.899,17	39.287.155,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.115.680,50	246.406,17	0,00	2.362.086,67	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.814.360,10	2.276.065,75	52,00	20.090.373,85	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.825.847,83	245.439,74	0,00	3.071.287,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.735.054,70	2.748.976,11	179.841,56	23.304.189,25	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	376.324,12	4,80	0,00	376.328,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.727.325,54	3.431.016,74	179.841,56	30.978.500,72	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.875.461,51	374.557,06	0,00	3.250.018,57	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	847.101,00	92.939,70	0,00	940.040,70	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.129.252,81	617.719,79	0,00	6.746.972,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	476.916,21	59.630,06	0,00	536.546,27	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.132.278,41	2.286.170,13	179.841,56	19.238.606,98	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	266.315,60	0,00	0,00	266.315,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.372.681,71	3.010.120,46	179.841,56	27.202.960,61	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.497.478,48	324.714,64	0,00	2.822.193,12	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	725.186,31	92.939,70	0,00	818.126,01	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.370.469,77	546.739,59	0,00	5.917.209,36	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	409.536,68	50.810,00	0,00	460.346,68	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.159.547,05	1.994.916,53	179.841,56	16.974.622,02	
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**		-	802.969,37	117.342,23	0,00	920.311,60	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	32.602,97	22.489,73	0,00	55.092,70	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	725.186,31	92.939,70	0,00	818.126,01	
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**		-	4.810,36	1.912,80	0,00	6.723,16	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	802.969,37	117.342,23	0,00	920.311,60	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.602,97	22.489,73	0,00	55.092,70	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	725.186,31	92.939,70	0,00	818.126,01	
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**		-	4.810,36	1.912,80	0,00	6.723,16	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	756.462,62	92.939,70	0,00	849.402,32	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	725.186,31	92.939,70	0,00	818.126,01	
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	-	66.737,93 D	8.761,00	0,00	75.498,93	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	66.737,93 D	8.761,00	0,00	75.498,93	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	53.445,61 D	8.417,87	0,00	61.863,48	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	53.445,61 D	8.417,87	0,00	61.863,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	605.002,77 D	75.760,83	0,00	680.763,60 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	605.002,77 D	75.760,83	0,00	680.763,60 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**	-	46.506,75	24.402,53	0,00	70.909,28
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	32.602,97	22.489,73	0,00	55.092,70
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**	-	4.810,36	1.912,80	0,00	6.723,16
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	4.810,36 D	1.912,80	0,00	6.723,16 D
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	4.810,36 D	1.912,80	0,00	6.723,16 D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	41.696,39 D	22.489,73	0,00	64.186,12 D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	32.602,97 D	22.489,73	0,00	55.092,70 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**	-	23.569.712,34	2.892.778,23	179.841,56	26.282.649,01
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.464.875,51	302.224,91	0,00	2.767.100,42
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.330.100,04	546.739,59	0,00	5.876.839,63
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	409.536,68	50.810,00	0,00	460.346,68
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.154.736,69	1.993.003,73	179.841,56	16.967.898,86
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**	-	23.569.712,34	2.892.778,23	179.841,56	26.282.649,01
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.464.875,51	302.224,91	0,00	2.767.100,42
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.330.100,04	546.739,59	0,00	5.876.839,63
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.536,68	50.810,00	0,00	460.346,68
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.154.736,69	1.993.003,73	179.841,56	16.967.898,86
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**	-	19.612.469,58	2.345.466,77	179.841,56	21.778.094,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.464.875,51	302.224,91	0,00	2.767.100,42
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.242.755,20	546.739,59	0,00	5.789.494,79
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	296.374,43	50.810,00	0,00	347.184,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.398.001,02	1.445.692,27	179.841,56	12.663.851,73
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 -	18.191.680,96 D	2.257.206,61	179.841,56	20.269.046,01 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.330.954,27 D	297.188,70	0,00	2.628.142,97 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.749.978,52 D	496.215,17	0,00	5.246.193,69 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	296.374,43 D	50.810,00	0,00	347.184,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.603.910,32 D	1.412.992,74	179.841,56	11.837.061,50 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 -	1.203.705,90 D	72.472,96	0,00	1.276.178,86 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	133.921,24 D	5.036,21	0,00	138.957,45 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	275.693,96 D	34.737,22	0,00	310.431,18 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	794.090,70 D	32.699,53	0,00	826.790,23 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	217.082,72 D	15.787,20	0,00	232.869,92 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	217.082,72 D	15.787,20	0,00	232.869,92 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.957.242,76	547.311,46	0,00	4.504.554,22
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	87.344,84	0,00	0,00	87.344,84
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	113.162,25	0,00	0,00	113.162,25
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.756.735,67	547.311,46	0,00	4.304.047,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.956.726,08 D	547.311,46	0,00	4.504.037,54 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 -	113.162,25 D	0,00	0,00	113.162,25 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.756.735,67 D	547.311,46	0,00	4.304.047,13 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**	-	3.337.615,43	420.896,28	0,00	3.758.511,71
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	360.954,63	49.842,42	0,00	410.797,05
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	121.914,69	0,00	0,00	121.914,69
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	758.783,04	70.980,20	0,00	829.763,24
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.379,53	8.820,06	0,00	76.199,59
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.972.731,36	291.253,60	0,00	2.263.984,96
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.852,18	0,00	0,00	55.852,18
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.337.615,43	420.896,28	0,00	3.758.511,71
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	360.954,63	49.842,42	0,00	410.797,05
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	121.914,69	0,00	0,00	121.914,69
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	758.783,04	70.980,20	0,00	829.763,24
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.379,53	8.820,06	0,00	76.199,59
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.972.731,36	291.253,60	0,00	2.263.984,96
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.852,18	0,00	0,00	55.852,18
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.337.615,43	420.896,28	0,00	3.758.511,71
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	360.954,63	49.842,42	0,00	410.797,05
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	121.914,69	0,00	0,00	121.914,69
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	758.783,04	70.980,20	0,00	829.763,24
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.379,53	8.820,06	0,00	76.199,59
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.972.731,36	291.253,60	0,00	2.263.984,96
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.852,18	0,00	0,00	55.852,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.337.615,43 D	420.896,28	0,00	3.758.511,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	360.954,63 D	49.842,42	0,00	410.797,05 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.914,69 D	0,00	0,00	121.914,69 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	758.783,04 D	70.980,20	0,00	829.763,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.379,53 D	8.820,06	0,00	76.199,59 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.972.731,36 D	291.253,60	0,00	2.263.984,96 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.852,18 D	0,00	0,00	55.852,18 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	17.028,40	0,00	0,00	17.028,40
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	17.028,40	0,00	0,00	17.028,40
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	17.028,40	0,00	0,00	17.028,40
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	17.028,40	0,00	0,00	17.028,40
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.028,40 D	0,00	0,00	17.028,40 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.028,40 D	0,00	0,00	17.028,40 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	38.142.339,48	5.251.535,12	146.951,17	43.246.923,43
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.398.525,77	2.805.842,23	146.899,17	22.057.468,83
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.268.579,50	153.466,47	0,00	1.422.045,97
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.626.600,38	1.656.345,96	52,00	13.282.894,34
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.163.231,62	173.069,68	0,00	2.336.301,30
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.584.339,00	462.805,98	0,00	4.047.144,98
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	101.063,21	4,80	0,00	101.068,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.066.964,80	1.411.014,44	139.339,17	10.338.640,07
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.653.100,00	846.251,89	139.339,17	5.360.012,72
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	71.932,08	16.533,50	0,00	88.465,58
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.739.077,49	455.109,63	0,00	3.194.187,12
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	893.667,62	50.883,42	0,00	944.551,04
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	709.187,61	42.236,00	0,00	751.423,61
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.066.964,80	1.411.014,44	139.339,17	10.338.640,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.653.100,00	846.251,89	139.339,17	5.360.012,72
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	71.932,08	16.533,50	0,00	88.465,58
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.739.077,49	455.109,63	0,00	3.194.187,12
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	893.667,62	50.883,42	0,00	944.551,04
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	709.187,61	42.236,00	0,00	751.423,61
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.066.964,80	1.411.014,44	139.339,17	10.338.640,07
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.653.100,00	846.251,89	139.339,17	5.360.012,72
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.932,08	16.533,50	0,00	88.465,58
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.739.077,49	455.109,63	0,00	3.194.187,12
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	893.667,62	50.883,42	0,00	944.551,04
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.187,61	42.236,00	0,00	751.423,61
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.123.977,97 D	135.608,33	0,00	1.259.586,30 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	614.948,10 D	69.005,58	0,00	683.953,68 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.838,33 D	13.076,50	0,00	60.914,83 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	349.059,40 D	42.133,70	0,00	391.193,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	112.132,14 D	11.392,55	0,00	123.524,69 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	299.295,00 D	35.116,76	0,00	334.411,76 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.130,00 D	4.080,00	0,00	24.210,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	278.495,00 D	31.036,76	0,00	309.531,76 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 -	2.598.088,90 D	485.607,50	0,00	3.083.696,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.048.106,03 D	447.414,76	0,00	2.495.520,79 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	101.967,03 D	8.844,18	0,00	110.811,21 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	448.015,84 D	29.348,56	0,00	477.364,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	709.013,91 D	147.606,19	0,00	856.620,10 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	709.013,91 D	147.606,19	0,00	856.620,10 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	183.148,60 D	8.354,60	0,00	191.503,20 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	183.148,60 D	8.354,60	0,00	191.503,20 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	223.105,75 D	0,00	0,00	223.105,75 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	126.267,59 D	0,00	0,00	126.267,59 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.305,81 D	0,00	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 -	18.635,00 D	0,00	0,00	18.635,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	375.310,85 D	29.290,17	0,00	404.601,02 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	161.422,37 D	7.702,36	0,00	169.124,73 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.451,00 D	2.627,00	0,00	7.078,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.969,60 D	9.856,38	0,00	103.825,98 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	115.467,88 D	9.104,43	0,00	124.572,31 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 -	5.540,04 D	0,00	0,00	5.540,04 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	5.540,04 D	0,00	0,00	5.540,04 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	268.353,27 D	68.465,28	0,00	336.818,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	173.570,52 D	52.954,81	0,00	226.525,33 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.868,00 D	0,00	0,00	6.868,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	66.890,14 D	15.510,47	0,00	82.400,61 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 -	166.168,18 D	78.733,14	0,00	244.901,32 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	158.975,95 D	78.733,14	0,00	237.709,09 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 -	36.496,80 D	8.729,14	0,00	45.225,94 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	36.496,80 D	8.729,14	0,00	45.225,94 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	915,00	0,00	7.232,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.317,00 D	915,00	0,00	7.232,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	501.285,10 D	148.271,39	0,00	649.556,49	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	501.285,10 D	148.271,39	0,00	649.556,49	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	662.405,51 D	50.146,46	0,00	712.551,97	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	338.075,07 D	16.277,00	0,00	354.352,07	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.774,75 D	830,00	0,00	13.604,75	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	158.431,28 D	4.823,79	0,00	163.255,07	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	41.866,15 D	1.037,88	0,00	42.904,03	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	111.258,26 D	27.177,79	0,00	138.436,05	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	-	391.196,62 D	90.778,70	0,00	481.975,32	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	170.127,25 D	60.835,67	0,00	230.962,92	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	127.338,85 D	29.943,03	0,00	157.281,88	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	-	1.287.498,36 D	123.391,78	139.339,17	1.271.550,97	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	730.145,27 D	108.333,57	139.339,17	699.139,67	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	557.353,09 D	15.058,21	0,00	572.411,30	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	28.779.523,67	3.799.531,53	7.612,00	32.571.443,20	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	14.456.489,28	1.921.731,73	7.560,00	16.370.661,01	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.196.647,42	136.932,97	0,00	1.333.580,39	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	8.886.982,02	1.199.734,68	52,00	10.086.664,70	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.269.564,00	122.002,36	0,00	1.391.566,36	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	2.868.777,74	419.124,99	0,00	3.287.902,73	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	101.063,21	4,80	0,00	101.068,01	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	841.195,08	108.480,00	0,00	949.675,08	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	500.075,00	69.500,00	0,00	569.575,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	125.900,08	18.500,00	0,00	144.400,08	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	129.920,00	11.030,00	0,00	140.950,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	70.200,00	9.450,00	0,00	79.650,00	
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**		-	841.195,08	108.480,00	0,00	949.675,08	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	500.075,00	69.500,00	0,00	569.575,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.900,08	18.500,00	0,00	144.400,08	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.920,00	11.030,00	0,00	140.950,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.200,00	9.450,00	0,00	79.650,00	
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	-	841.195,08 D	108.480,00	0,00	949.675,08	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	500.075,00 D	69.500,00	0,00	569.575,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	125.900,08 D	18.500,00	0,00	144.400,08	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	129.920,00 D	11.030,00	0,00	140.950,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	70.200,00 D	9.450,00	0,00	79.650,00	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**		-	2.416.511,75	105.833,25	0,00	2.522.345,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	299.037,11	13.141,25	0,00	312.178,36	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	652.589,00	80.762,00	0,00	733.351,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	983.765,63	5.930,00	0,00	989.695,63	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	151.734,48	6.000,00	0,00	157.734,48	
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**		-	2.416.511,75	105.833,25	0,00	2.522.345,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.037,11	13.141,25	0,00	312.178,36	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.589,00	80.762,00	0,00	733.351,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	983.765,63	5.930,00	0,00	989.695,63	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.734,48	6.000,00	0,00	157.734,48	
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	-	160.200,00 D	30.250,00	0,00	190.450,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	160.200,00 D	30.250,00	0,00	190.450,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	191.600,00 D	12.000,00	0,00	203.600,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	191.600,00 D	12.000,00	0,00	203.600,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 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 -	170.603,34 D	20.821,25	0,00	191.424,59 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	53.130,00 D	6.391,25	0,00	59.521,25 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	47.440,00 D	5.930,00	0,00	53.370,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	52.533,34 D	6.000,00	0,00	58.533,34 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.895,00 D	907,00	0,00	9.802,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.895,00 D	907,00	0,00	9.802,00 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 -	441.972,41 D	32.105,00	0,00	474.077,41 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	267.944,00 D	32.105,00	0,00	300.049,00 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 -	132.084,74 D	6.750,00	0,00	138.834,74 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	132.084,74 D	6.750,00	0,00	138.834,74 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.521.816,84	3.585.218,28	7.612,00	29.099.423,12
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.657.377,17	1.839.090,48	7.560,00	15.488.907,65
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	418.158,34	37.670,97	0,00	455.829,31
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.773.296,39	1.182.774,68	52,00	8.956.019,07
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.047.629,52	106.552,36	0,00	1.154.181,88
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.604.392,21	419.124,99	0,00	3.023.517,20
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	20.963,21	4,80	0,00	20.968,01
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.521.816,84	3.585.218,28	7.612,00	29.099.423,12
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.657.377,17	1.839.090,48	7.560,00	15.488.907,65
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.158,34	37.670,97	0,00	455.829,31
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.773.296,39	1.182.774,68	52,00	8.956.019,07
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.629,52	106.552,36	0,00	1.154.181,88
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.604.392,21	419.124,99	0,00	3.023.517,20
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.963,21	4,80	0,00	20.968,01
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	137.652,72 D	15.671,76	0,00	153.324,48 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	124.738,72 D	14.971,76	0,00	139.710,48 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 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 -	646.225,09 D	206.728,59	0,00	852.953,68 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	128.834,90 D	177.680,32	0,00	306.515,22 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.463,00 D	590,00	0,00	5.053,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	281.800,41 D	27.388,27	0,00	309.188,68 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.334,93 D	1.070,00	0,00	45.404,93 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	167.011,85 D	0,00	0,00	167.011,85 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.780,00 D	0,00	0,00	19.780,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.348.361,24 D	1.032.826,59	0,00	4.381.187,83 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	243.132,15 D	10.000,00	0,00	253.132,15 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	242.592,08 D	35.450,00	0,00	278.042,08 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.695.934,40 D	934.705,19	0,00	3.630.639,59 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	133.310,61 D	52.671,40	0,00	185.982,01 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 -	1.580.384,18 D	286.694,17	0,00	1.867.078,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.543.711,89 D	283.480,06	0,00	1.827.191,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	22.539,91	D 3.214,11	0,00	25.754,02	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.080,76	D 0,00	0,00	12.080,76	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	205.960,57	D 82.233,29	0,00	288.193,86	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	69.089,50	D 53.695,95	0,00	122.785,45	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 28.537,34	0,00	98.996,25	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	65.712,16	D 0,00	0,00	65.712,16	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.985.254,08	D 350.012,79	0,00	3.335.266,87	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.034.806,44	D 208.714,96	0,00	2.243.521,40	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	195.792,17	D 15.840,00	0,00	211.632,17	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	11.031,51	D 2.450,84	0,00	13.482,35	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	743.623,96	D 123.006,99	0,00	866.630,95	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.508,05	D 647,90	0,00	6.155,95	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.508,05	D 647,90	0,00	6.155,95	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.760,00	D 0,00	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 -	6.160,00	D 0,00	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
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 -	1.260,00	D 0,00	0,00	1.260,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.260,00	D 0,00	0,00	1.260,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	36.949,31	D 4.775,27	52,00	41.672,58	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.691,72	D 820,80	0,00	6.512,52	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	18.402,05	D 2.589,63	52,00	20.939,68	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	11.856,00	D 1.364,84	0,00	13.220,84	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	999,54	D 0,00	0,00	999,54	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 720,00	0,00	720,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 720,00	0,00	720,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.609.736,37	D 115.545,98	0,00	1.725.282,35	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.609.736,37	D 115.545,98	0,00	1.725.282,35	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.845,98	D 4.589,82	0,00	22.435,80	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.796,85	D 3.899,80	0,00	14.696,65	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.408,32	D 283,07	0,00	3.691,39	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.430,15	D 340,83	0,00	2.770,98	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.026,99	D 61,32	0,00	1.088,31	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,67	D 4,80	0,00	188,47	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	132.741,50	D 0,00	0,00	132.741,50	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	124.241,50	D 0,00	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 -	472.607,59	D 12.583,33	0,00	485.190,92	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 -	12.583,33	D 12.583,33	0,00	25.166,66	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	110.398,65	D 17.079,96	0,00	127.478,61	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	110.398,65	D 17.079,96	0,00	127.478,61	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.740,00	D 0,00	0,00	9.740,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.740,00	D 0,00	0,00	9.740,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	416.625,30	D 105.000,00	0,00	521.625,30	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	416.625,30	D 105.000,00	0,00	521.625,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.570.338,86	D 954.145,77	7.560,00	8.516.924,63	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.493.911,29	D 609.743,77	7.560,00	4.096.095,06	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	131.084,27	D 0,00	0,00	131.084,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.060.947,99 D	36.830,00	0,00	2.097.777,99	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	318.018,91 D	11.454,00	0,00	329.472,91	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.566.376,40 D	296.118,00	0,00	1.862.494,40	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.284.174,59 D	351.305,22	0,00	3.635.479,81	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.381.436,61 D	346.105,22	0,00	2.727.541,83	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	752.682,98 D	5.200,00	0,00	757.882,98	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	-	170.131,74 D	33.615,82	0,00	203.747,56	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.731,74 D	13.215,82	0,00	30.947,56	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	152.400,00 D	20.400,00	0,00	172.800,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	517.163,67 D	11.042,02	0,00	528.205,69	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	472.005,95 D	11.042,02	0,00	483.047,97	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	-	44.867,72 D	0,00	0,00	44.867,72	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	295.851,01	40.989,15	0,00	336.840,16	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	288.936,49	37.858,61	0,00	326.795,10	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	540,87	1.501,65	0,00	2.042,52	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	183,90	0,00	183,90	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	6.373,65	1.444,99	0,00	7.818,64	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	295.851,01	40.989,15	0,00	336.840,16	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	288.936,49	37.858,61	0,00	326.795,10	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	540,87	1.501,65	0,00	2.042,52	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	183,90	0,00	183,90	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	6.373,65	1.444,99	0,00	7.818,64	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.851,01	40.989,15	0,00	336.840,16	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.936,49	37.858,61	0,00	326.795,10	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,87	1.501,65	0,00	2.042,52	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	183,90	0,00	183,90	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.373,65	1.444,99	0,00	7.818,64	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	295.851,01	40.989,15	0,00	336.840,16	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	288.936,49	37.858,61	0,00	326.795,10	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	540,87	1.501,65	0,00	2.042,52	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	183,90	0,00	183,90	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	6.373,65	1.444,99	0,00	7.818,64	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	295.851,01 D	40.989,15	0,00	336.840,16	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	288.936,49 D	37.858,61	0,00	326.795,10	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	540,87 D	1.501,65	0,00	2.042,52	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	183,90	0,00	183,90	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	6.373,65 D	1.444,99	0,00	7.818,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.471,24	1.383,33	0,00	30.854,57	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.088,64	1.383,33	0,00	3.471,97	
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	1.383,33	0,00	3.471,97	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.088,64	1.383,33	0,00	3.471,97	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.088,64	1.383,33	0,00	3.471,97	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.088,64	1.383,33	0,00	3.471,97	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.088,64	1.383,33	0,00	3.471,97	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.088,64	1.383,33	0,00	3.471,97	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	1.383,33	0,00	1.383,33	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	1.383,33	0,00	1.383,33	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	1.383,33	0,00	1.383,33	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	1.383,33	0,00	1.383,33	D
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	10.921.012,89	1.178.088,52	0,00	12.099.101,41	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.921.012,89	1.178.088,52	0,00	12.099.101,41	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.256.707,76	784.608,40	0,00	8.041.316,16	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.256.707,76	784.608,40	0,00	8.041.316,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.256.707,76	784.608,40	0,00	8.041.316,16	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.256.707,76	784.608,40	0,00	8.041.316,16	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.256.707,76	784.608,40	0,00	8.041.316,16	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.256.707,76	784.608,40	0,00	8.041.316,16	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.256.707,76 D	784.608,40	0,00	8.041.316,16	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.256.707,76 D	784.608,40	0,00	8.041.316,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.640.175,93 D	390.463,97	0,00	4.030.639,90	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.640.175,93 D	390.463,97	0,00	4.030.639,90	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	38.016,00	0,00	38.016,00	D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	38.016,00	0,00	38.016,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	180.951,16	28.081,42	0,00	209.032,58	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	180.951,16	28.081,42	0,00	209.032,58	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	177.279,16	28.081,42	0,00	205.360,58	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	177.279,16	28.081,42	0,00	205.360,58	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	177.279,16	28.081,42	0,00	205.360,58	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	177.279,16	28.081,42	0,00	205.360,58	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.279,16	28.081,42	0,00	205.360,58	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.279,16	28.081,42	0,00	205.360,58	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	177.279,16	D 28.081,42	0,00	205.360,58	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	177.279,16	D 28.081,42	0,00	205.360,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.603.283,22	285.709,35	0,00	1.888.992,57	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.359.076,31	270.969,35	0,00	1.630.045,66	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	58.506,91	2.000,00	0,00	60.506,91	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	185.700,00	12.740,00	0,00	198.440,00	
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**		-	224.485,00	14.740,00	0,00	239.225,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	8.800,00	2.000,00	0,00	10.800,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	185.700,00	12.740,00	0,00	198.440,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	224.485,00	14.740,00	0,00	239.225,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.800,00	2.000,00	0,00	10.800,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	185.700,00	12.740,00	0,00	198.440,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	224.485,00	D 14.740,00	0,00	239.225,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.985,00	D 0,00	0,00	29.985,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.800,00	D 2.000,00	0,00	10.800,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	185.700,00	D 12.740,00	0,00	198.440,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.377.018,22	270.969,35	0,00	1.647.987,57	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.327.311,31	270.969,35	0,00	1.598.280,66	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	49.706,91	0,00	0,00	49.706,91	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.377.018,22	270.969,35	0,00	1.647.987,57	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.327.311,31	270.969,35	0,00	1.598.280,66	
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	-	1.377.018,22	D 270.969,35	0,00	1.647.987,57	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.327.311,31	D 270.969,35	0,00	1.598.280,66	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**		-	(94.965.025,79)	111.618,86	10.306.209,45	(105.159.616,38)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(46.293.934,80)	111.618,86	6.011.984,35	(52.194.300,29)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.540.000,00)	0,00	320.000,00	(2.860.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.714.964,62)	0,00	1.005.888,09	(20.720.852,71)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.418.002,82)	0,00	192.622,18	(2.610.625,00)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.669.760,10)	0,00	2.728.675,31	(26.398.435,41)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(328.363,45)	0,00	47.039,52	(375.402,97)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(14.654.474,99)	5.272,92	538.813,59	(15.188.015,66)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(14.654.474,99)	5.272,92	538.813,59	(15.188.015,66)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(14.582.963,13)	5.272,92	538.341,94	(15.116.032,15)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(14.582.963,13)	5.272,92	538.341,94	(15.116.032,15)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.085.458,89)	0,00	252.557,14	(2.338.016,03)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.085.458,89)	0,00	252.557,14	(2.338.016,03)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.085.458,89)	0,00	252.557,14	(2.338.016,03)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.085.458,89)	0,00	252.557,14	(2.338.016,03)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(2.043.631,58)	0,00	247.947,54	(2.291.579,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.043.631,58)	0,00	247.947,54	(2.291.579,12)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.043.631,58) C	0,00	247.947,54	(2.291.579,12) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.043.631,58) C	0,00	247.947,54	(2.291.579,12) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(41.827,31) C	0,00	4.609,60	(46.436,91) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(41.827,31) C	0,00	4.609,60	(46.436,91) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(12.497.504,24)	5.272,92	285.784,80	(12.778.016,12)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(12.497.504,24)	5.272,92	285.784,80	(12.778.016,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.497.504,24)	5.272,92	285.784,80	(12.778.016,12)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.497.504,24)	5.272,92	285.784,80	(12.778.016,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(12.497.504,24) C	5.272,92	285.784,80	(12.778.016,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(12.497.504,24) C	5.272,92	285.784,80	(12.778.016,12) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(71.511,86)	0,00	471,65	(71.983,51)
412000000	01	**TAXAS**	-	(71.511,86)	0,00	471,65	(71.983,51)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(71.511,86)	0,00	471,65	(71.983,51)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(71.511,86)	0,00	471,65	(71.983,51)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.511,86)	0,00	471,65	(71.983,51)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.511,86)	0,00	471,65	(71.983,51)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(71.511,86) C	0,00	471,65	(71.983,51) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(71.511,86) C	0,00	471,65	(71.983,51) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.591,88)	0,00	34.093,02	(287.684,90)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(253.591,88) C	0,00	34.093,02	(287.684,90) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(253.591,88) C	0,00	34.093,02	(287.684,90) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.053.207,81)	0,00	118.257,09	(1.171.464,90)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(570.464,83)	0,00	82.962,57	(653.427,40)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(378.388,30)	0,00	32.270,14	(410.658,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.342,26)	0,00	651,78	(21.994,04)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(78.353,81)	0,00	1.934,20	(80.288,01)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.658,61)	0,00	438,40	(5.097,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.053.207,81)	0,00	118.257,09	(1.171.464,90)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(570.464,83)	0,00	82.962,57	(653.427,40)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(378.388,30)	0,00	32.270,14	(410.658,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.342,26)	0,00	651,78	(21.994,04)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.353,81)	0,00	1.934,20	(80.288,01)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.658,61)	0,00	438,40	(5.097,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.053.207,81)	0,00	118.257,09	(1.171.464,90)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(570.464,83)	0,00	82.962,57	(653.427,40)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(378.388,30)	0,00	32.270,14	(410.658,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.342,26)	0,00	651,78	(21.994,04)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78.353,81)	0,00	1.934,20	(80.288,01)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.658,61)	0,00	438,40	(5.097,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.053.207,81) C	0,00	118.257,09	(1.171.464,90) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(570.464,83) C	0,00	82.962,57	(653.427,40) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(378.388,30) C	0,00	32.270,14	(410.658,44) 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
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.342,26) C	0,00	651,78	(21.994,04) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.353,81) C	0,00	1.934,20	(80.288,01) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.658,61) C	0,00	438,40	(5.097,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(74.900.051,11)	106.345,94	7.615.045,75	(82.408.750,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.711.703,10)	106.345,94	3.356.115,17	(29.961.472,33)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.540.000,00)	0,00	320.000,00	(2.860.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.336.576,32)	0,00	973.617,95	(20.310.194,27)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.396.660,56)	0,00	191.970,40	(2.588.630,96)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.591.406,29)	0,00	2.726.741,11	(26.318.147,40)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(323.704,84)	0,00	46.601,12	(370.305,96)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.256.707,76)	0,00	784.608,40	(8.041.316,16)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.540.000,00)	0,00	320.000,00	(2.860.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.728.807,76)	0,00	306.608,40	(4.035.416,16)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(987.900,00)	0,00	158.000,00	(1.145.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.256.707,76)	0,00	784.608,40	(8.041.316,16)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.540.000,00)	0,00	320.000,00	(2.860.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.728.807,76)	0,00	306.608,40	(4.035.416,16)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(987.900,00)	0,00	158.000,00	(1.145.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.256.707,76)	0,00	784.608,40	(8.041.316,16)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.540.000,00)	0,00	320.000,00	(2.860.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.728.807,76)	0,00	306.608,40	(4.035.416,16)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(987.900,00)	0,00	158.000,00	(1.145.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.256.707,76) C	0,00	784.608,40	(8.041.316,16) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.540.000,00) C	0,00	320.000,00	(2.860.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.728.807,76) C	0,00	306.608,40	(4.035.416,16) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(987.900,00) C	0,00	158.000,00	(1.145.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(67.643.343,35)	106.345,94	6.830.437,35	(74.367.434,76)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.711.703,10)	106.345,94	3.356.115,17	(29.961.472,33)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.607.768,56)	0,00	667.009,55	(16.274.778,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.408.760,56)	0,00	33.970,40	(1.442.730,96)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.591.406,29)	0,00	2.726.741,11	(26.318.147,40)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(323.704,84)	0,00	46.601,12	(370.305,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(41.990.711,63)	106.345,94	4.059.377,19	(45.943.742,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.650.477,67)	106.345,94	3.311.796,12	(27.855.927,85)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.607.768,56)	0,00	667.009,55	(16.274.778,11)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.408.760,56)	0,00	33.970,40	(1.442.730,96)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(323.704,84)	0,00	46.601,12	(370.305,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(37.542.505,98)	106.345,94	3.482.300,41	(40.918.460,45)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.573.751,86)	106.345,94	2.788.145,46	(23.255.551,38)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.559.993,56)	0,00	660.184,55	(16.220.178,11)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.408.760,56)	0,00	33.970,40	(1.442.730,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	106.345,94	2.489.172,61	(17.935.581,92) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	106.345,94	2.489.172,61	(17.935.581,92) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.292,41) C	0,00	1.886,88	(4.179,29) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.292,41) C	0,00	1.886,88	(4.179,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.777,15) C	0,00	40.611,22	(361.388,37) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.777,15) C	0,00	40.611,22	(361.388,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.568.082,56) C	0,00	660.184,55	(14.228.267,11) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.568.082,56) C	0,00	660.184,55	(14.228.267,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.408.760,56) C	0,00	33.970,40	(1.442.730,96) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(1.408.760,56) C	0,00	33.970,40	(1.442.730,96) 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
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.288.927,05) C	0,00	256.474,75	(2.545.401,80) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.288.927,05) C	0,00	256.474,75	(2.545.401,80) 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**	-	(4.448.205,65)	0,00	577.076,78	(5.025.282,43)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.076.725,81)	0,00	523.650,66	(4.600.376,47)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(323.704,84)	0,00	46.601,12	(370.305,96)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.573.011,50) C	0,00	508.375,10	(4.081.386,60) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.573.011,50) C	0,00	508.375,10	(4.081.386,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(485.696,11) C	0,00	15.186,32	(500.882,43) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(485.696,11) C	0,00	15.186,32	(500.882,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(715,00) C	0,00	89,24	(804,24) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(715,00) C	0,00	89,24	(804,24) 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 -	(371.479,84) C	0,00	53.426,12	(424.905,96) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(323.704,84) C	0,00	46.601,12	(370.305,96) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(23.591.406,29)	0,00	2.726.741,11	(26.318.147,40)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(23.591.406,29)	0,00	2.726.741,11	(26.318.147,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.369.073,71) C	0,00	2.319.280,05	(21.688.353,76) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.369.073,71) C	0,00	2.319.280,05	(21.688.353,76) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.222.332,58) C	0,00	407.461,06	(4.629.793,64) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.222.332,58) C	0,00	407.461,06	(4.629.793,64) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(201.393,37)	0,00	14.608,00	(216.001,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(201.393,37)	0,00	14.608,00	(216.001,37)
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**	-	(112.534,40)	0,00	14.608,00	(127.142,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(112.534,40)	0,00	14.608,00	(127.142,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(112.534,40) C	0,00	14.608,00	(127.142,40) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(112.534,40) C	0,00	14.608,00	(127.142,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.859.832,06)	0,00	29.711,05	(1.889.543,11)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.859.832,06)	0,00	29.711,05	(1.889.543,11)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.859.832,06) C	0,00	29.711,05	(1.889.543,11) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.859.832,06) C	0,00	29.711,05	(1.889.543,11) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.700,00) C	0,00	0,00	(3.700,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.700,00) C	0,00	0,00	(3.700,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.100.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.100.000,00)		0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.100.000,00)		0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.100.000,00)		0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.100.000,00)		0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.100.000,00)		0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.100.000,00)	C	0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.100.000,00)	C	0,00	2.000.000,00	(6.100.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	359.691.787,69		26.494.991,47	12.803.611,81	373.383.167,35	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	179.654.600,10		14.706.414,30	7.702.050,76	186.658.963,64	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.061.714,78		592.646,17	304.160,00	6.350.200,95	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	54.794.495,07		5.820.522,57	2.240.217,14	58.374.800,50	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.637.384,35		765.255,84	704.000,00	9.698.640,19	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	107.832.923,13		4.610.147,79	1.813.183,91	110.629.887,01	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.710.670,26		4,80	40.000,00	1.670.675,06	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	359.681.474,34		26.494.991,47	12.803.611,81	373.372.854,00	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	179.654.600,10		14.706.414,30	7.702.050,76	186.658.963,64	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.051.401,43		592.646,17	304.160,00	6.339.887,60	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	54.794.495,07		5.820.522,57	2.240.217,14	58.374.800,50	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.637.384,35		765.255,84	704.000,00	9.698.640,19	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	107.832.923,13		4.610.147,79	1.813.183,91	110.629.887,01	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.710.670,26		4,80	40.000,00	1.670.675,06	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	131.588.471,55		2.336.242,04	0,00	133.924.713,59	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.532.261,26		2.163.569,86	0,00	86.695.831,12	
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		172.672,18	0,00	36.407.277,48	
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
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.336.242,04	0,00	2.336.242,04	
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.163.569,86	0,00	2.163.569,86	
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		172.672,18	0,00	172.672,18	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00		2.336.242,04	0,00	2.336.242,04	
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00		2.163.569,86	0,00	2.163.569,86	
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00		172.672,18	0,00	172.672,18	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00	D	2.336.242,04	0,00	2.336.242,04	D
		REESTIMATIVA	O	-	0,00	D	2.163.569,86	0,00	2.163.569,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521210100	(6) 01						
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	172.672,18	0,00	172.672,18 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	228.093.002,79	24.158.749,43	12.803.611,81	239.448.140,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	95.122.338,84	12.542.844,44	7.702.050,76	99.963.132,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.051.401,43	592.646,17	304.160,00	6.339.887,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.924.083,52	5.820.522,57	2.240.217,14	49.504.388,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.088.827,68	765.255,84	704.000,00	8.150.083,52
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.598.317,83	4.437.475,61	1.813.183,91	74.222.609,53
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.308.033,49	4,80	40.000,00	1.268.038,29
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.588.471,55	14.963.667,54	12.627.425,50	133.924.713,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.374.322,58	7.531.279,72	7.555.151,59	58.350.450,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.649.075,00	284.160,00	304.160,00	3.629.075,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.622.341,42	3.561.860,00	2.210.930,00	25.973.271,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.901.810,55	520.000,00	704.000,00	4.717.810,55
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.105.655,49	3.066.367,82	1.813.183,91	40.358.839,40
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	935.266,51	0,00	40.000,00	895.266,51
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**	-	42.823.900,07	7.481.833,77	0,00	50.305.733,84
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.628.795,56	3.765.639,86	0,00	16.394.435,42
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	337.500,00	142.080,00	0,00	479.580,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.845.054,61	1.780.930,00	0,00	16.625.984,61
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.092.150,28	260.000,00	0,00	3.352.150,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.669.050,19	1.533.183,91	0,00	13.202.234,10
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	251.349,43	0,00	0,00	251.349,43
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	42.823.900,07 D	7.481.833,77	0,00	50.305.733,84 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.628.795,56 D	3.765.639,86	0,00	16.394.435,42 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	337.500,00 D	142.080,00	0,00	479.580,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.845.054,61 D	1.780.930,00	0,00	16.625.984,61 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.092.150,28 D	260.000,00	0,00	3.352.150,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.669.050,19 D	1.533.183,91	0,00	13.202.234,10 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	251.349,43 D	0,00	0,00	251.349,43 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.481.833,77	7.481.833,77	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.765.639,86	3.765.639,86	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	142.080,00	142.080,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.780.930,00	1.780.930,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.533.183,91	1.533.183,91	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.336.242,04	0,00	2.336.242,04 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.158.639,86	0,00	2.158.639,86 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	4.930,00	0,00	4.930,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	172.672,18	0,00	172.672,18 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	42.823.900,07 D	5.145.591,73	0,00	47.969.491,80 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.628.795,56 D	1.607.000,00	0,00	14.235.795,56 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	337.500,00 D	142.080,00	0,00	479.580,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.845.054,61 D	1.776.000,00	0,00	16.621.054,61 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.092.150,28 D	260.000,00	0,00	3.352.150,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.669.050,19 D	1.360.511,73	0,00	13.029.561,92 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	251.349,43 D	0,00	0,00	251.349,43 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.823.900,07) X	0,00	7.481.833,77	(50.305.733,84) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.628.795,56) X	0,00	3.765.639,86	(16.394.435,42) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(337.500,00) X	0,00	142.080,00	(479.580,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.845.054,61) X	0,00	1.780.930,00	(16.625.984,61) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.092.150,28) X	0,00	260.000,00	(3.352.150,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.669.050,19) X	0,00	1.533.183,91	(13.202.234,10) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(251.349,43) X	0,00	0,00	(251.349,43) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(42.823.900,07)	0,00	5.145.591,73	(47.969.491,80)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.928.104,62)	0,00	3.789.511,73	(26.717.616,35)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(319.500,00)	0,00	162.080,00	(481.580,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.153.608,44)	0,00	430.000,00	(9.583.608,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.114.400,00)	0,00	444.000,00	(1.558.400,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.798.000,00)	0,00	280.000,00	(9.078.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(510.287,01)	0,00	40.000,00	(550.287,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(42.823.900,07) C	0,00	5.145.591,73	(47.969.491,80) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.928.104,62) C	0,00	3.789.511,73	(26.717.616,35) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(319.500,00) C	0,00	162.080,00	(481.580,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.153.608,44) C	0,00	430.000,00	(9.583.608,44) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.114.400,00) C	0,00	444.000,00	(1.558.400,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.798.000,00) C	0,00	280.000,00	(9.078.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(510.287,01) C	0,00	40.000,00	(550.287,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	96.504.531,24	9.195.081,89	176.186,31	105.523.426,82
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.748.016,26	5.011.564,72	146.899,17	41.612.681,81
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.402.326,43	308.486,17	0,00	2.710.812,60
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.301.742,10	2.258.662,57	29.287,14	23.531.117,53
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.187.017,13	245.255,84	0,00	3.432.272,97
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.492.662,34	1.371.107,79	0,00	33.863.770,13
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	372.766,98	4,80	0,00	372.771,78
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	96.504.531,24	9.195.081,89	176.186,31	105.523.426,82
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	36.748.016,26	5.011.564,72	146.899,17	41.612.681,81
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.402.326,43	308.486,17	0,00	2.710.812,60
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.301.742,10	2.258.662,57	29.287,14	23.531.117,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.187.017,13	245.255,84	0,00	3.432.272,97
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.492.662,34	1.371.107,79	0,00	33.863.770,13
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	372.766,98	4,80	0,00	372.771,78
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	96.504.531,24	9.195.081,89	176.186,31	105.523.426,82
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	36.748.016,26	5.011.564,72	146.899,17	41.612.681,81
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.402.326,43	308.486,17	0,00	2.710.812,60
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.301.742,10	2.258.662,57	29.287,14	23.531.117,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.187.017,13	245.255,84	0,00	3.432.272,97
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.492.662,34	1.371.107,79	0,00	33.863.770,13
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	372.766,98	4,80	0,00	372.771,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	102.664.028,92 D	9.195.081,89	0,00	111.859.110,81 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.370.651,90 D	5.011.564,72	0,00	42.382.216,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.402.616,43 D	308.486,17	0,00	2.711.102,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.079.910,04 D	2.258.662,57	0,00	24.338.572,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.410.923,68 D	245.255,84	0,00	3.656.179,52 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.023.540,44 D	1.371.107,79	0,00	38.394.648,23 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	376.386,43 D	4,80	0,00	376.391,23 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.159.497,68) C	0,00	176.186,31	(6.335.683,99) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(622.635,64) C	0,00	146.899,17	(769.534,81) 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 -	(778.167,94) C	0,00	29.287,14	(807.455,08) 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(359.691.787,69)	71.635.824,95	85.327.204,61	(373.383.167,35)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(179.654.600,10)	37.589.010,64	44.593.374,18	(186.658.963,64)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.061.714,78)	1.704.510,85	1.992.997,02	(6.350.200,95)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.794.495,07)	13.678.266,80	17.258.572,23	(58.374.800,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.637.384,35)	1.610.666,58	1.671.922,42	(9.698.640,19)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(107.832.923,13)	16.926.746,56	19.723.710,44	(110.629.887,01)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.710.670,26)	126.623,52	86.628,32	(1.670.675,06)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(359.681.474,34)	71.635.824,95	85.327.204,61	(373.372.854,00)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.654.600,10)	37.589.010,64	44.593.374,18	(186.658.963,64)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.051.401,43)	1.704.510,85	1.992.997,02	(6.339.887,60)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.794.495,07)	13.678.266,80	17.258.572,23	(58.374.800,50)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.637.384,35)	1.610.666,58	1.671.922,42	(9.698.640,19)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(107.832.923,13)	16.926.746,56	19.723.710,44	(110.629.887,01)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.710.670,26)	126.623,52	86.628,32	(1.670.675,06)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(131.588.471,55)	10.601.026,29	12.937.268,33	(133.924.713,59)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.532.261,26)	7.091.409,59	9.254.979,45	(86.695.831,12)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.870.411,55)	699.279,69	699.279,69	(8.870.411,55)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.548.556,67)	34.622,18	34.622,18	(1.548.556,67)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.234.605,30)	2.728.675,31	2.901.347,49	(36.407.277,48)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(402.636,77)	47.039,52	47.039,52	(402.636,77)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.034.724,63) X	10.098.943,46	2.838.324,87	(38.774.106,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.392.897,57) X	6.589.326,76	2.665.652,69	(36.469.223,50) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	7.115.745,31 X	699.279,69	0,00	7.815.025,00 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.453,85) X	34.622,18	0,00	(83.831,67) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.564.845,20) X	2.728.675,31	172.672,18	(10.008.842,07) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(74.273,32) X	47.039,52	0,00	(27.233,80) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(89.193.922,85) C	111.618,86	10.098.943,46	(99.181.247,45) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(47.779.539,62) C	111.618,86	6.589.326,76	(54.257.247,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.986.156,86) C	0,00	699.279,69	(16.685.436,55) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.430.102,82) C	0,00	34.622,18	(1.464.725,00) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(23.669.760,10) C	0,00	2.728.675,31	(26.398.435,41) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(328.363,45) C	0,00	47.039,52	(375.402,97) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.640.175,93	390.463,97	0,00	4.030.639,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.640.175,93 D	390.463,97	0,00	4.030.639,90 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.640.175,93 D	390.463,97	0,00	4.030.639,90 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(228.093.002,79)	61.034.798,66	72.389.936,28	(239.448.140,41)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(95.122.338,84)	30.497.601,05	35.338.394,73	(99.963.132,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.051.401,43)	1.704.510,85	1.992.997,02	(6.339.887,60)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.924.083,52)	12.978.987,11	16.559.292,54	(49.504.388,95)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.088.827,68)	1.576.044,40	1.637.300,24	(8.150.083,52)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.598.317,83)	14.198.071,25	16.822.362,95	(74.222.609,53)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.308.033,49)	79.584,00	39.588,80	(1.268.038,29)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.588.471,55)	37.687.736,14	40.023.978,18	(133.924.713,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.374.322,58)	19.649.338,75	19.625.466,88	(58.350.450,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.649.075,00)	1.087.538,51	1.067.538,51	(3.629.075,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.622.341,42)	7.833.824,84	9.184.754,84	(25.973.271,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.901.810,55)	1.132.650,12	948.650,12	(4.717.810,55)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.105.655,49)	7.924.589,52	9.177.773,43	(40.358.839,40)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(935.266,51)	59.794,40	19.794,40	(895.266,51)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.083.940,31) C	14.340.673,62	7.658.020,08	(28.401.286,77) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.626.306,32) C	8.801.076,45	3.912.539,03	(16.737.768,90) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.246.748,57) C	470.566,17	142.080,00	(918.262,40) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.320.599,32) C	2.688.662,57	1.810.217,14	(2.442.153,89) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.714.793,42) C	689.255,84	260.000,00	(1.285.537,58) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.612.993,15)	C 1.651.107,79	1.533.183,91	(6.495.069,27)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(562.499,53)	C 40.004,80	0,00	(522.494,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(96.504.531,24)	23.347.062,52	32.365.958,10	(105.523.426,82)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.748.016,26)	10.848.262,30	15.712.927,85	(41.612.681,81)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.402.326,43)	616.972,34	925.458,51	(2.710.812,60)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.301.742,10)	5.145.162,27	7.374.537,70	(23.531.117,53)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.187.017,13)	443.394,28	688.650,12	(3.432.272,97)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.492.662,34)	6.273.481,73	7.644.589,52	(33.863.770,13)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(372.766,98)	19.789,60	19.794,40	(372.771,78)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.654.157,98)	C 11.724.015,35	9.521.874,62	(8.452.017,25)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.139.107,92)	C 5.429.397,64	5.158.463,89	(868.174,17)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 308.486,17	308.486,17	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.560.261,21)	C 2.589.300,47	2.258.714,57	(1.229.675,31)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(220.874,44)	C 245.255,84	245.255,84	(220.874,44)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.733.914,41)	C 3.151.570,43	1.550.949,35	(6.133.293,33)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 4,80	4,80	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 93.228,96	93.228,96	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 93.228,96	93.228,96	0,00	C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.583.057,01)	C 11.529.818,21	11.547.829,04	(1.601.067,84)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.238.667,90)	C 5.325.635,70	5.282.498,47	(1.195.530,67)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.250,00)	C 308.486,17	308.486,17	(5.250,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.799,10)	C 2.555.861,80	2.560.013,33	(166.950,63)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(74.050,53)	C 198.138,44	245.255,84	(121.167,93)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.505,28)	C 3.121.911,30	3.151.570,43	(112.164,41)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.784,20)	C 19.784,80	4,80	(4,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(84.267.316,25)	C 0,00	11.203.025,48	(95.470.341,73)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.370.240,44)	C 0,00	5.178.736,53	(39.548.976,97)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.397.076,43)	C 0,00	308.486,17	(2.705.562,60)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.578.681,79)	C 0,00	2.555.809,80	(22.134.491,59)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.892.092,16)	C 0,00	198.138,44	(3.090.230,60)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.676.242,65)	C 0,00	2.942.069,74	(27.618.312,39)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(352.982,78)	C 0,00	19.784,80	(372.767,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(96.504.531,24)	23.347.062,52	32.365.958,10	(105.523.426,82)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.748.016,26)	10.848.262,30	15.712.927,85	(41.612.681,81)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.402.326,43)	616.972,34	925.458,51	(2.710.812,60)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.301.742,10)	5.145.162,27	7.374.537,70	(23.531.117,53)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.187.017,13)	443.394,28	688.650,12	(3.432.272,97)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.492.662,34)	6.273.481,73	7.644.589,52	(33.863.770,13)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(372.766,98)	19.789,60	19.794,40	(372.771,78)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(96.504.531,24)	23.347.062,52	32.365.958,10	(105.523.426,82)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.748.016,26)	10.848.262,30	15.712.927,85	(41.612.681,81)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.402.326,43)	616.972,34	925.458,51	(2.710.812,60)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.301.742,10)	5.145.162,27	7.374.537,70	(23.531.117,53)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.187.017,13)	443.394,28	688.650,12	(3.432.272,97)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.492.662,34)	6.273.481,73	7.644.589,52	(33.863.770,13)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(372.766,98)	19.789,60	19.794,40	(372.771,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(96.504.531,24)	23.347.062,52	32.365.958,10	(105.523.426,82)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.748.016,26)	10.848.262,30	15.712.927,85	(41.612.681,81)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.402.326,43)	616.972,34	925.458,51	(2.710.812,60)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.301.742,10)	5.145.162,27	7.374.537,70	(23.531.117,53)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.187.017,13)	443.394,28	688.650,12	(3.432.272,97)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.492.662,34)	6.273.481,73	7.644.589,52	(33.863.770,13)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(372.766,98)	19.789,60	19.794,40	(372.771,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.654.157,98)	C 11.724.015,35	9.521.874,62	(8.452.017,25)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.139.107,92)	C 5.429.397,64	5.158.463,89	(868.174,17)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 308.486,17	308.486,17	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.560.261,21)	C 2.589.300,47	2.258.714,57	(1.229.675,31)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(220.874,44)	C 245.255,84	245.255,84	(220.874,44)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.733.914,41)	C 3.151.570,43	1.550.949,35	(6.133.293,33)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 4,80	4,80	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 93.228,96	93.228,96	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	93.228,96	93.228,96	0,00	C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.583.057,01) C	11.529.818,21	11.547.829,04	(1.601.067,84)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.238.667,90) C	5.325.635,70	5.282.498,47	(1.195.530,67)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.250,00) C	308.486,17	308.486,17	(5.250,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(162.799,10) C	2.555.861,80	2.560.013,33	(166.950,63)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(74.050,53) C	198.138,44	245.255,84	(121.167,93)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(82.505,28) C	3.121.911,30	3.151.570,43	(112.164,41)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(19.784,20) C	19.784,80	4,80	(4,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(84.267.316,25) C	0,00	11.203.025,48	(95.470.341,73)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(34.370.240,44) C	0,00	5.178.736,53	(39.548.976,97)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.397.076,43) C	0,00	308.486,17	(2.705.562,60)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.578.681,79) C	0,00	2.555.809,80	(22.134.491,59)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.892.092,16) C	0,00	198.138,44	(3.090.230,60)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.676.242,65) C	0,00	2.942.069,74	(27.618.312,39)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(352.982,78) C	0,00	19.784,80	(372.767,58)	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**		-	145.961.352,28	24.921.902,95	13.688.875,49	157.194.379,74	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.630.979,37	14.721.226,04	8.544.238,80	75.807.966,61	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.605.253,07	729.443,14	366.303,01	6.968.393,20	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	34.918.513,48	4.355.304,96	3.121.358,94	36.152.459,50	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.448.126,63	300.010,51	102.146,18	4.645.990,96	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.086.993,47	4.701.600,79	1.488.442,64	32.300.151,62	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.271.486,26	114.317,51	66.385,92	1.319.417,85	
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**		-	140.810.464,46	24.921.902,95	13.688.875,49	152.043.491,92	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	64.480.091,55	14.721.226,04	8.544.238,80	70.657.078,79	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.605.253,07	729.443,14	366.303,01	6.968.393,20	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.918.513,48	4.355.304,96	3.121.358,94	36.152.459,50	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.448.126,63	300.010,51	102.146,18	4.645.990,96	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	29.086.993,47	4.701.600,79	1.488.442,64	32.300.151,62	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.271.486,26	114.317,51	66.385,92	1.319.417,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	109.093.205,22	24.921.902,95	13.688.875,49	120.326.232,68	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	48.621.461,93	14.721.226,04	8.544.238,80	54.798.449,17	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.974.178,07	729.443,14	366.303,01	3.337.318,20	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	24.858.029,78	4.355.304,96	3.121.358,94	26.091.975,80	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.072.623,03	300.010,51	102.146,18	3.270.487,36	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	29.086.993,47	4.701.600,79	1.488.442,64	32.300.151,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	479.918,94	114.317,51	66.385,92	527.850,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	109.093.205,22	24.921.902,95	13.688.875,49	120.326.232,68
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.621.461,93	14.721.226,04	8.544.238,80	54.798.449,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.974.178,07	729.443,14	366.303,01	3.337.318,20
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.858.029,78	4.355.304,96	3.121.358,94	26.091.975,80
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.072.623,03	300.010,51	102.146,18	3.270.487,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.086.993,47	4.701.600,79	1.488.442,64	32.300.151,62
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	479.918,94	114.317,51	66.385,92	527.850,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.185.999,81 D	11.495.898,31	6.513.974,36	44.167.923,76 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	33.746.105,93 D	10.048.975,69	5.994.716,11	37.800.365,51 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.612.234,08 D	684.316,57	364.316,57	1.932.234,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.522.794,26 D	557.087,94	122.858,46	2.957.023,74 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.127.398,83 D	205.518,11	32.083,22	1.300.833,72 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 -	57.252.853,47 D	12.276.546,43	7.116.972,78	62.412.427,12 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.526.529,57 D	4.574.804,68	2.530.720,96	16.570.613,29 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 -	17.171.222,23 D	3.310.654,35	2.989.500,48	17.492.376,10 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.527.458,38 D	88.684,19	70.062,96	1.546.079,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.669.760,10 D	4.188.977,77	1.460.302,46	26.398.435,41 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	476.525,24 D	113.425,44	66.385,92	523.564,76 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.654.351,94 D	1.149.458,21	57.928,35	13.745.881,80 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.826,43 D	97.445,67	18.801,73	427.470,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.480.586,04 D	45.126,57	1.986,44	1.523.726,17 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.164.013,29 D	487.562,67	9.000,00	5.642.575,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	417.765,82 D	5.808,21	0,00	423.574,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.239.766,66 D	512.623,02	28.140,18	5.724.249,50 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.393,70 D	892,07	0,00	4.285,77 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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(145.961.352,28)	60.580.062,23	71.813.089,69	(157.194.379,74)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.630.979,37)	31.218.391,39	37.395.378,63	(75.807.966,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.605.253,07)	1.941.032,00	2.304.172,13	(6.968.393,20)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.918.513,48)	13.608.753,90	14.842.699,92	(36.152.459,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.448.126,63)	1.157.359,22	1.355.223,55	(4.645.990,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.086.993,47)	12.547.668,53	15.760.826,68	(32.300.151,62)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.271.486,26)	106.857,19	154.788,78	(1.319.417,85)
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 -	1.526.534,40 C	14.608,00	0,00	1.541.142,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.526.534,40 C	14.608,00	0,00	1.541.142,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.526.534,40) C	0,00	14.608,00	(1.541.142,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.526.534,40) C	0,00	14.608,00	(1.541.142,40) 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 -	24.129,20 C	3.016,15	0,00	27.145,35 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	24.129,20 C	3.016,15	0,00	27.145,35 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 -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) 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**	-	(140.810.464,46)	60.562.438,08	71.795.465,54	(152.043.491,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.480.091,55)	31.200.767,24	37.377.754,48	(70.657.078,79)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.605.253,07)	1.941.032,00	2.304.172,13	(6.968.393,20)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.918.513,48)	13.608.753,90	14.842.699,92	(36.152.459,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.448.126,63)	1.157.359,22	1.355.223,55	(4.645.990,96)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.086.993,47)	12.547.668,53	15.760.826,68	(32.300.151,62)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.271.486,26)	106.857,19	154.788,78	(1.319.417,85)
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-		58.993.221,28	70.226.248,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**DESTINAÇÃO**		(109.093.205,22)			(120.326.232,68)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.621.461,93)	30.416.158,84	36.593.146,08	(54.798.449,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.974.178,07)	1.621.032,00	1.984.172,13	(3.337.318,20)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.858.029,78)	13.302.145,50	14.536.091,52	(26.091.975,80)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.072.623,03)	999.359,22	1.197.223,55	(3.270.487,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.086.993,47)	12.547.668,53	15.760.826,68	(32.300.151,62)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(479.918,94)	106.857,19	154.788,78	(527.850,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(109.093.205,22)	58.993.221,28	70.226.248,74	(120.326.232,68)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.621.461,93)	30.416.158,84	36.593.146,08	(54.798.449,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.974.178,07)	1.621.032,00	1.984.172,13	(3.337.318,20)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.858.029,78)	13.302.145,50	14.536.091,52	(26.091.975,80)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.072.623,03)	999.359,22	1.197.223,55	(3.270.487,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.086.993,47)	12.547.668,53	15.760.826,68	(32.300.151,62)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(479.918,94)	106.857,19	154.788,78	(527.850,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.518.907,59	34.871.591,26	35.449.556,31	3.940.942,54
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.591.320,95)	19.519.148,45	19.957.118,43	(5.029.290,93)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(48.436,20)	983.275,35	994.789,18	(59.950,03)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	311.858,74	7.935.831,31	6.712.343,97	1.535.346,08
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	261.534,28	545.540,46	492.906,80	314.167,94
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.333.655,25	5.801.620,17	7.159.187,69	6.976.087,73
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	251.616,47	86.175,52	133.210,24	204.581,75
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.518.907,59 X	34.871.591,26	35.449.556,31	3.940.942,54 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.591.320,95) X	19.519.148,45	19.957.118,43	(5.029.290,93) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.436,20) X	983.275,35	994.789,18	(59.950,03) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	311.858,74 X	7.935.831,31	6.712.343,97	1.535.346,08 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	261.534,28 X	545.540,46	492.906,80	314.167,94 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.333.655,25 X	5.801.620,17	7.159.187,69	6.976.087,73 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	251.616,47 X	86.175,52	133.210,24	204.581,75 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.654.157,98)	11.817.244,31	9.615.103,58	(8.452.017,25)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.139.107,92)	5.522.626,60	5.251.692,85	(868.174,17)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	308.486,17	308.486,17	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.560.261,21)	2.589.300,47	2.258.714,57	(1.229.675,31)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(220.874,44)	245.255,84	245.255,84	(220.874,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.733.914,41)	3.151.570,43	1.550.949,35	(6.133.293,33)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4,80	4,80	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.654.157,98) C	11.724.015,35	9.521.874,62	(8.452.017,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.139.107,92) C	5.429.397,64	5.158.463,89	(868.174,17) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	308.486,17	308.486,17	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.560.261,21) C	2.589.300,47	2.258.714,57	(1.229.675,31) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(220.874,44) C	245.255,84	245.255,84	(220.874,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.733.914,41) C	3.151.570,43	1.550.949,35	(6.133.293,33) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4,80	4,80	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	93.228,96	93.228,96	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	93.228,96	93.228,96	0,00 C
821120200	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(5.371.057,98)	12.304.385,71	12.399.387,47	(5.466.059,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(849.262,40)	5.374.383,79	5.372.241,78	(847.120,39)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(205.710,07)	329.270,48	351.626,30	(228.065,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.557.620,42)	2.777.013,72	2.788.071,26	(2.568.677,96)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(157.161,08)	208.562,92	250.497,99	(199.096,15)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.277.154,11)	3.594.477,93	3.636.053,27	(1.318.729,45)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(324.149,90)	20.676,87	896,87	(304.369,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.593.370,36) C	11.529.818,21	11.547.829,04	(1.611.381,19) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.238.667,90) C	5.325.635,70	5.282.498,47	(1.195.530,67) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.563,35) C	308.486,17	308.486,17	(15.563,35) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(162.799,10) C	2.555.861,80	2.560.013,33	(166.950,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(74.050,53) C	198.138,44	245.255,84	(121.167,93) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(82.505,28) C	3.121.911,30	3.151.570,43	(112.164,41) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.784,20) C	19.784,80	4,80	(4,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.789.993,23) C	774.567,50	851.558,43	(3.866.984,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	377.099,89 C	48.748,09	89.743,31	336.104,67 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.146,72) C	20.784,31	43.140,13	(212.502,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.394.821,32) C	221.151,92	228.057,93	(2.401.727,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.110,55) C	10.424,48	5.242,15	(77.928,22) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.194.648,83) C	472.566,63	484.482,84	(1.206.565,04) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(304.365,70) C	892,07	892,07	(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**	-	(97.586.896,85)	0,00	12.762.201,38	(110.349.098,23)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.041.770,66)	0,00	6.012.093,02	(48.053.863,68)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.720.031,80)	0,00	329.270,48	(3.049.302,28)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.052.006,89)	0,00	2.776.961,72	(23.828.968,61)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.956.121,79)	0,00	208.562,92	(3.164.684,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.409.580,20)	0,00	3.414.636,37	(31.824.216,57)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(407.385,51)	0,00	20.676,87	(428.062,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.524.024,01) C	0,00	11.987.633,88	(103.511.657,89) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.626.948,20) C	0,00	5.963.344,93	(47.590.293,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.397.076,43) C	0,00	308.486,17	(2.705.562,60) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.578.681,79) C	0,00	2.555.809,80	(22.134.491,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.892.092,16) C	0,00	198.138,44	(3.090.230,60) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.676.242,65) C	0,00	2.942.069,74	(27.618.312,39) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(352.982,78) C	0,00	19.784,80	(372.767,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.062.872,84) C	0,00	774.567,50	(6.837.440,34) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.822,46) C	0,00	48.748,09	(463.570,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(322.955,37) C	0,00	20.784,31	(343.739,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.473.325,10) C	0,00	221.151,92	(1.694.477,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.029,63) C	0,00	10.424,48	(74.454,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.733.337,55) C	0,00	472.566,63	(4.205.904,18) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.402,73) C	0,00	892,07	(55.294,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.717.259,24)	1.569.216,80	1.569.216,80	(31.717.259,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.858.629,62)	784.608,40	784.608,40	(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)	306.608,40	306.608,40	(10.060.483,70)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.375.503,60)	158.000,00	158.000,00	(1.375.503,60)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(791.567,32)	0,00	0,00	(791.567,32)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.717.259,24)	1.569.216,80	1.569.216,80	(31.717.259,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.858.629,62)	784.608,40	784.608,40	(15.858.629,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	306.608,40	306.608,40	(10.060.483,70)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.375.503,60)	158.000,00	158.000,00	(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)	1.569.216,80	1.569.216,80	(31.717.259,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.858.629,62)	784.608,40	784.608,40	(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)	306.608,40	306.608,40	(10.060.483,70)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.375.503,60)	158.000,00	158.000,00	(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)	1.569.216,80	1.569.216,80	(31.717.259,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.858.629,62)	784.608,40	784.608,40	(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)	306.608,40	306.608,40	(10.060.483,70)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.375.503,60)	158.000,00	158.000,00	(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 -	(8.601.921,86) C	784.608,40	0,00	(7.817.313,46) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.091.075,00) C	320.000,00	0,00	(771.075,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.331.675,94) C	306.608,40	0,00	(6.025.067,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(387.603,60) C	158.000,00	0,00	(229.603,60) 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 -	(7.256.707,76) C	0,00	784.608,40	(8.041.316,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.540.000,00) C	0,00	320.000,00	(2.860.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.728.807,76) C	0,00	306.608,40	(4.035.416,16) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(987.900,00) C	0,00	158.000,00	(1.145.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.601.921,86) C	784.608,40	0,00	(7.817.313,46) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.601.921,86) C	784.608,40	0,00	(7.817.313,46) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.256.707,76) C	0,00	784.608,40	(8.041.316,16) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.256.707,76) C	0,00	784.608,40	(8.041.316,16) C
				0,00	235.328.133,29	235.328.133,29	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

FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Dados: 2026.11.03 22:19:08 -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: 2026.11.03 22:19:23 -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: 2026.11.03 22:19:41 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS - *.*97.433-** - 03/11/2026 22:21:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 03/11/2026 22:21:48**