PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	75.064.646,12	28.924.377,99	27.644.759,19	76.344.264,92
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.751.542,72	28.004.363,63	27.644.759,19	14.111.147,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.077.887,71	26.954.847,67	26.580.313,13	5.452.422,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.077.887,71	26.954.847,67	26.580.313,13	5.452.422,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.077.887,71	26.954.847,67	26.580.313,13	5.452.422,25
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.746.126,96	11.746.126,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1.104-5 (FMAS - 1.104-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:100 (Camara Municipal)		0,00	369.169,27	369.169,27	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	752.750,31	752.750,31	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	56.433,78	56.433,78	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)		0,00	198,21	198,21	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)		0,00	602.491,92	602.491,92	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	324,64	324,64	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)		0,00	99.246,25	99.246,25	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-9 (ESCOLA EDUC. INF - 28.266-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	184.197,46	184.197,46	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)		0,00	5.377.755,46	5.377.755,46	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	205.435,12	205.435,12	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (CONV 852908/2017 - 33.147-3)			183.370,55	183.370,55	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (PAEFI - 33.206-2)		0,00	4.919,94	4.919,94	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		0,00	42.408,00	42.408,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	1.849.501,48	1.849.501,48	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	55.731,81	55.731,81	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307)		0,00	305.241,70	305.241,70	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46938-6 (46938-6 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46947-5 (46947-5 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46948-3 (46948- 3 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-X (47049-X TRANSF ESPECIAIS)			11.880,00	11.880,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	1.645.071,06	1.645.071,06	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.602,72 D	9.805.449,69	9.784.771,55	30.280,86 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1.104-5 (FMAS - 1.104-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X (QSE - 11.149-X)		0,00	159.815,09	159.815,09	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-5 (CIDE - 11.681-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	5.846.294,60	5.846.294,60	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	54.814,86	54.814,86	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)		0,00	1.228.354,11	1.228.354,11	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	183,50	183,50	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)		0,00	136.600,00	136.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	196.709,80	196.709,80	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		0,00	1.547.655,75	1.547.655,75	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	188.641,99	188.641,99	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	50.779,72	50.779,72	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)		0,00	351.300,65	351.300,65	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)		0,96	10.564,05	10.564,05	0,96
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223012-4 (IPVA)		9.601,76	25.935,57	5.257,43	30.279,90
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	883.742,36	883.742,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)		0,00	8.780,36	8.780,36	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)		0,00	41.270,71	41.270,71	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (CONV 852908/2017 - 33.147-3)			174.591,00	174.591,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	323.338,17	323.338,17	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	139,48	139,48	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41995-8 (Aldir blanc)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC)		0,00	153.107,81	153.107,81	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	168.864,83	168.864,83	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.068.284,99 D	4.519.528,66	4.165.672,26	5.422.141,39 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)		19.256,33	70.824,68	72.786,24	17.294,77
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)		14.947,54	89,41	12.467,61	2.569,34
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)		0,83	0,02	0,00	0,85
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)		176,48	1,37	0,00	177,85
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)		12.937,95	100,56	0,00	13.038,51
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)		334,46	2,60	0,00	337,06
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)		331,29	2,58	0,00	333,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)		129,77	1,00	0,00	130,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)		3,32	0,06	0,00	3,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)		1.029,74	17,40	0,00	1.047,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)		59,71	1,01	0,00	60,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)		474,95	8,03	0,00	482,98
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)		828,87	6,45	0,00	835,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.872-60 (APLIC. ESG - 16.872-6)		63,76	1,08	0,00	64,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-50 (APLIC. FUNDEB - 16.976-5)		1.023.811,70	979.641,32	851.498,08	1.151.954,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)		4.568,41	44.886,80	18.565,37	30.889,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)		3,80	0,07	0,00	3,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)		3.430,30	225,04	0,00	3.655,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)		937,55	399.222,65	365.135,49	35.024,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)		1.198,18	99.255,56	0,00	100.453,74
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)		6.084,99	231,42	0,00	6.316,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)		17.103,14	316,75	0,00	17.419,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)		0,60	0,01	0,00	0,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.902-50 (APLIC. BLINV - 24.902-5)		3,09	0,05	0,00	3,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-00 (APLIC. COSIP - 25.720-6)		1.572,60	66.752,10	68.300,00	24,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		2.836,39	13.754,44	0,00	16.590,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)		125,77	0,85	0,00	126,62
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-90 (APLIC. ESCOLA EDUC. INF - 28.266-9)		1.591,09			1.591,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-900 (APLIC. ESCO 28266-900)		2.205,31	17,14	0,00	2.222,45
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.383-50 (APLIC. QUADRA FNDE - 28.383-5)		170,78	1,33	0,00	172,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)		5.365,84	41,70	0,00	5.407,54
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)		3.971,73	3.161,26	3.900,00	3.232,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-50 (APLIC. BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)		163,60	3,03	0,00	166,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (APLIC. ÁGUA - 29.503-5)		87.611,85	1.361,88	680,94	88.292,79
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)		35.367,80	87.902,36	87.675,80	35.594,36
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)		8.606,38	44,58	8.261,64	389,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)		361,51	2,81	0,00	364,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)		14.158,02	19.007,67	20.238,01	12.927,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		98.074,21	425.138,85	509.614,50	13.598,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)		156.989,77	204.768,02	312.662,95	49.094,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)		271,08	80.384,49	28.430,49	52.225,08
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)		5.106,17	45.389,43	5.000,00	45.495,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)		26.261,58	443,67	0,00	26.705,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)		3.973,96	73,59	0,00	4.047,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)		7.385,93	175.361,51	147.496,44	35.251,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)		10.547,93	5.038,03	0,00	15.585,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.386-7 (APLIC. FUNDEF - 33.386-7)		248,17			248,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (APLIC. CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		49.608,99	21.745,21	16.800,00	54.554,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)		103.332,17	904.804,86	984.337,76	23.799,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)		1.576,92	12,25	0,00	1.589,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)		4,14	0,03	0,00	4,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)		13.867,14	107,78	0,00	13.974,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		528,46	4,10	0,00	532,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)		14,01	0,11	0,00	14,12
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		6.665,13	51,80	0,00	6.716,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)		3,90	0,03	0,00	3,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)		2.389,75	40,38	0,00	2.430,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)		29.170,77	54.951,25	1.262,25	82.859,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)		191,58	1,49	0,00	193,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41995-8A (ALDIR BLANC APLICAÇAO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42053-0 (APL. ETI - Escola em Tempo Integral-420530)		1.669,48	12,98	0,00	1.682,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)		104,61	0,81	0,00	105,42
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)		240,70	1,87	0,00	242,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)		18,86	0,15	0,00	19,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)		52,21	0,40	0,00	52,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)		410,76	3,20	0,00	413,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		42,71	153.107,81	0,00	153.150,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)		1.928,67	14,99	0,00	1.943,66
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV		4.331,13	33,66	0,00	4.364,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÃO)							
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)			11.192,83	87,00	0,00	11.279,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)			2.517,93	19,57	0,00	2.537,50	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)			1.665,89	12,94	0,00	1.678,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307 APLICAÇÃO)			31.478,30	73.486,86	98.170,42	6.794,74	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468370-1 (APLICAÇÃO 468370-1 EMENDA)			7.303,00	56,76	0,00	7.359,76	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)			8.988,55	69,86	0,00	9.058,41	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)			2.567,19	19,95	0,00	2.587,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)			511.932,63	3.978,86	0,00	515.911,49	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)			102.694,73	798,16	0,00	103.492,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)			472.364,64	3.671,32	0,00	476.035,96	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)			744,20	5,79	0,00	749,99	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)			6.202,75	48,21	0,00	6.250,96	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)			1.927,70	14,98	0,00	1.942,68	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)			402.331,39	3.127,01	0,00	405.458,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)			402.504,14	3.046,39	11.880,00	393.670,53	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)			1.012.935,62	7.872,76	0,00	1.020.808,38	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)			82.248,96	461.076,04	451.237,82	92.087,18	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)			780,14	95.032,99	89.270,45	6.542,68	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)			2,99	0,05	0,00	3,04	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)			602,76	4,69	0,00	607,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)			992,35	7,71	0,00	1.000,06	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)			10.174,42	8.525,05	0,00	18.699,47	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)			172.757,37			172.757,37	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)			2.256,07	19,60	0,00	2.275,67	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:5752230120-4 (IPVA APLICAÇÃO)			1.700,00			1.700,00	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:5758301717-0 (APLIC. BLVGS-575830717-0)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830714-50 (APLIC.BLAFB-575830714-5)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830715-30 (APLIC. BLATB- 575830715-3)			2.067,51	17,96	0,00	2.085,47	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)			1.964,08	17,07	0,00	1.981,15	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)			858,36	7,45	0,00	865,81	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)			2.658,24	23,10	0,00	2.681,34	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)			1.736,80	15,09	0,00	1.751,89	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)			1.747,13	15,18	0,00	1.762,31	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)			1.933,42	16,80	0,00	1.950,22	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)			1.506,40	13,09	0,00	1.519,49	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)			2.072,11	16,82	0,00	2.088,93	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)			2.713,43	23,57	0,00	2.737,00	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830728-5 (APLIC.INV-575830728-5)			17,74	0,16	0,00	17,90	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:647018-10 (APLICACAO PAVIMENTACAO)			1.306,86			1.306,86	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.112.816,47	125.845,36	125.845,36	3.112.816,47	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	125.845,36	125.845,36	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.845,36	125.845,36	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	125.845,36	125.845,36	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00	D 125.845,36	125.845,36	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.112.816,47	0,00	0,00	3.112.816,47	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.112.816,47	0,00	0,00	3.112.816,47	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	2.536.251,93	0,00	0,00	2.536.251,93	
112510101	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	52.626,64	D 0,00	0,00	52.626,64	D
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	619.772,78	D 0,00	0,00	619.772,78	D
112510106	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	P	413.752,51	D 0,00	0,00	413.752,51	D
112510107	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	1.450.100,00	D 0,00	0,00	1.450.100,00	D
112510200		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	576.564,54	0,00	0,00	576.564,54	
112510202	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	576.564,54	D 0,00	0,00	576.564,54	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.560.838,54	80.288,25	96.597,35	5.544.529,44	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	40.064,95	0,00	0,00	40.064,95	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.064,95	0,00	0,00	40.064,95	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.192,87	0,00	0,00	36.192,87	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	36.192,87	D 0,00	0,00	36.192,87	D
113119900	(3)	00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.872,08	D 0,00	0,00	3.872,08	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.520.773,59	80.288,25	96.597,35	5.504.464,49	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.429.525,03	80.288,25	96.597,35	5.413.215,93	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	4.284.886,72	D 62.466,58	74.035,71	4.273.317,59	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	248.260,74	D 5.943,13	8.476,77	245.727,10	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	208.869,34	D 11.878,54	14.084,87	206.663,01	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	998,00	D 0,00	0,00	998,00	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	168.568,88	D 0,00	0,00	168.568,88	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	513.530,76	D 0,00	0,00	513.530,76	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	4.410,59	D 0,00	0,00	4.410,59	D
113830000	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P	F	91.248,56	D 0,00	0,00	91.248,56	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	842.003,35	842.003,35	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	842.003,35	842.003,35	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	842.003,35	842.003,35	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 497.377,17	497.377,17	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 184.984,49	184.984,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 149.957,22	149.957,22	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 9.684,47	9.684,47	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00	D 1.379,00	0,00	1.379,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	61.313.103,40	920.014,36	0,00	62.233.117,76	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	61.313.103,40	920.014,36	0,00	62.233.117,76	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.040.517,02	40.759,90	0,00	15.081.276,92	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.040.517,02	40.759,90	0,00	15.081.276,92	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.267.228,28	0,00	0,00	3.267.228,28	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	225.194,36	D 0,00	0,00	225.194,36	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	444.283,61	D 0,00	0,00	444.283,61	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	575.339,00	D 0,00	0,00	575.339,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	148.149,82	D 0,00	0,00	148.149,82	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	33.656,00	D 0,00	0,00	33.656,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	160.951,60	D 0,00	0,00	160.951,60	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	92.229,72	D 0,00	0,00	92.229,72	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	79.000,00	D 0,00	0,00	79.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	267.450,53	D 0,00	0,00	267.450,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.240.973,64	D 0,00	0,00	1.240.973,64	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	232.407,61	0,00	0,00	232.407,61	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	232.407,61	D 0,00	0,00	232.407,61	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.202.331,81	40.759,90	0,00	3.243.091,71	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	865.416,68	D 40.759,90	0,00	906.176,58	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	347.589,06	D 0,00	0,00	347.589,06	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.989.326,07	D 0,00	0,00	1.989.326,07	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.455.963,67	0,00	0,00	1.455.963,67	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.317.504,80	D 0,00	0,00	1.317.504,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.554,00	D 0,00	0,00	6.554,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.253,66	D 0,00	0,00	39.253,66	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	89.651,21	D 0,00	0,00	89.651,21	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.485.118,94	0,00	0,00	4.485.118,94	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.622.646,91	D 0,00	0,00	3.622.646,91	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	860.427,49	D 0,00	0,00	860.427,49	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	2.044,54	D 0,00	0,00	2.044,54	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.207,66	D 0,00	0,00	16.207,66	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.381.259,05	0,00	0,00	2.381.259,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381.259,05	D 0,00	0,00	2.381.259,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	46.272.586,38	879.254,46	0,00	47.151.840,84	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.272.586,38	879.254,46	0,00	47.151.840,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	369.209,81	0,00	0,00	369.209,81	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	346.170,11 D	0,00	0,00	346.170,11	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	5.039,70 D	0,00	0,00	5.039,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.050.479,19	0,00	0,00	3.050.479,19	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	441.891,71 D	0,00	0,00	441.891,71	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.608.587,48 D	0,00	0,00	2.608.587,48	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.276.954,90	879.254,46	0,00	30.156.209,36	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.852.873,85 D	879.254,46	0,00	29.732.128,31	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	424.081,05 D	0,00	0,00	424.081,05	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	156.139,00 D	0,00	0,00	156.139,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.419.803,48	0,00	0,00	13.419.803,48	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.419.803,48 D	0,00	0,00	13.419.803,48	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.663.891,39)	9.626.072,59	9.391.959,03	(72.429.777,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.509.377,80)	9.600.334,60	9.391.959,03	(8.301.002,23)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.345.749,39)	3.679.055,99	3.755.950,38	(1.422.643,78)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.345.749,39)	3.110.263,55	3.187.157,94	(1.422.643,78)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.345.749,39)	3.110.263,55	3.187.157,94	(1.422.643,78)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.345.749,39)	3.110.263,55	3.187.157,94	(1.422.643,78)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.144.808,81) C	2.959.928,63	3.076.569,99	(1.261.450,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(161.922,64) C	111.841,94	96.300,25	(146.380,95)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(39.017,94) C	38.492,98	14.287,70	(14.812,66)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	568.792,44	568.792,44	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.737,99	25.737,99	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.662,07	24.662,07	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	1.075,92	1.075,92	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	543.054,45	543.054,45	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	536.250,38	536.250,38	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	536.250,38	536.250,38	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.804,07	6.804,07	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	655,45	655,45	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	655,45	655,45	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.602.387,72)	5.281.884,72	5.044.165,24	(1.364.668,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.602.387,72)	5.281.884,72	5.044.165,24	(1.364.668,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.602.387,72)	5.281.884,72	5.044.165,24	(1.364.668,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.602.387,72)	5.266.153,64	5.028.434,16	(1.364.668,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.602.387,72) C	5.266.153,64	5.028.434,16	(1.364.668,24)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	15.731,08	15.731,08	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	7.865,54	7.865,54	0,00	C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	7.865,54	7.865,54	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.484,07	89.484,07	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	89.484,07	89.484,07	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.484,07	89.484,07	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	89.484,07	89.484,07	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.561.240,69)	547.798,92	500.248,44	(5.513.690,21)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.561.240,69)	531.058,92	483.508,44	(5.513.690,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.770.525,84)	128.298,53	39.653,06	(1.681.880,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.604.997,44)	128.298,53	39.480,12	(1.516.179,03)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.573,60) C	6.900,69	6.885,24	(6.558,15) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(138.356,66) C	13.039,75	14.236,79	(139.553,70) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(833.698,55) C	108.358,09	18.358,09	(743.698,55) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(626.368,63) C	0,00	0,00	(626.368,63) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(165.528,40) C	0,00	172,94	(165.701,34) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.243.336,20)	125.291,31	169.077,06	(1.287.121,95)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.243.336,20)	125.291,31	169.077,06	(1.287.121,95)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(626.839,55) C	91.464,14	124.812,08	(660.187,49) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(616.496,65) C	33.827,17	44.264,98	(626.934,46) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.547.378,65)	277.469,08	274.778,32	(2.544.687,89)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.547.378,65)	277.469,08	274.778,32	(2.544.687,89)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.547.378,65) C	277.469,08	274.778,32	(2.544.687,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.740,00	16.740,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.082.306,06)	25.737,99	0,00	(6.056.568,07)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.036.390,69)	25.737,99	0,00	(4.010.652,70)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(20.967,59)	0,00	0,00	(20.967,59)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.967,59)	0,00	0,00	(20.967,59)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(20.967,59)	0,00	0,00	(20.967,59)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(20.967,59) C	0,00	0,00	(20.967,59) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.015.423,10)	25.737,99	0,00	(3.989.685,11)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.075,92	1.075,92	0,00	2.151,84
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	1.075,92 C	1.075,92	0,00	2.151,84 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.016.499,02)	24.662,07	0,00	(3.991.836,95)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.016.499,02)	24.662,07	0,00	(3.991.836,95)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.016.499,02) C	24.662,07	0,00	(3.991.836,95) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.045.915,37) C	0,00	0,00	(2.045.915,37) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(58.072.207,53)	0,00	0,00	(58.072.207,53)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(19.740.402,91)	0,00	0,00	(19.740.402,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(19.740.402,91)	0,00	0,00	(19.740.402,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(19.740.402,91) C	0,00	0,00	(19.740.402,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(38.331.804,62)	0,00	0,00	(38.331.804,62)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(38.331.804,62)	0,00	0,00	(38.331.804,62)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.335.705,39	0,00	0,00	368.335.705,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	368.335.705,39 X	0,00	0,00	368.335.705,39 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	404.491,52	0,00	0,00	404.491,52
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	404.491,52 X	0,00	0,00	404.491,52 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(343.840.299,02)	0,00	0,00	(343.840.299,02)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(343.840.299,02) X	0,00	0,00	(343.840.299,02) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(63.037.979,01)	0,00	0,00	(63.037.979,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.037.979,01) X	0,00	0,00	(63.037.979,01)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(193.723,50)	0,00	0,00	(193.723,50)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(193.723,50) X	0,00	0,00	(193.723,50)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.931.173,23	10.317.942,95	73.800,00	19.175.316,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.769.506,25	3.956.199,53	0,00	7.725.705,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.505.786,33	3.419.949,15	0,00	6.925.735,48	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.113,36	0,00	0,00	9.113,36	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.113,36	0,00	0,00	9.113,36	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.113,36	0,00	0,00	9.113,36	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.113,36 D	0,00	0,00	9.113,36	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.496.672,97	3.419.949,15	0,00	6.916.622,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.496.672,97	3.419.949,15	0,00	6.916.622,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.288.112,97	2.978.523,96	0,00	6.266.636,93	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.719.777,39 D	2.763.436,01	0,00	5.483.213,40	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	91.586,23 D	96.300,25	0,00	187.886,48	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	372.249,35 D	14.287,70	0,00	386.537,05	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	104.500,00 D	104.500,00	0,00	209.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	24.323,51	232.791,21	0,00	257.114,72	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	24.323,51 D	232.791,21	0,00	257.114,72	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	184.236,49	208.633,98	0,00	392.870,47	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	176.039,15 D	208.633,98	0,00	384.673,13	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	8.197,34 D	0,00	0,00	8.197,34	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	263.719,92	536.250,38	0,00	799.970,30	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	263.719,92	536.250,38	0,00	799.970,30	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	263.719,92	536.250,38	0,00	799.970,30	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	263.719,92 D	536.250,38	0,00	799.970,30	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.178.172,79	3.882.063,17	73.800,00	6.986.435,96	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	866.401,90	852.128,35	0,00	1.718.530,25	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	862.297,90	842.003,35	0,00	1.704.301,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	862.297,90	842.003,35	0,00	1.704.301,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	155.409,00 D	216.309,82	0,00	371.718,82	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.528,00 D	12.068,34	0,00	22.596,34	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	373.537,06 D	185.331,94	0,00	558.869,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.228,60 D	32.100,50	0,00	48.329,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	39.583,72 D	149.957,22	0,00	189.540,94	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	83.149,80 D	83.252,35	0,00	166.402,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.546,15 D	5.654,66	0,00	11.200,81	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	117.803,07 D	24.538,50	0,00	142.341,57	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	14.617,02	0,00	14.617,02	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	42.862,50 D	118.173,00	0,00	161.035,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.104,00	10.125,00	0,00	14.229,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.104,00	10.125,00	0,00	14.229,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	4.104,00 D	0,00	0,00	4.104,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	10.125,00	0,00	10.125,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.311.770,89	3.029.934,82	73.800,00	5.267.905,71	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	28.620,00	16.740,00	0,00	45.360,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.620,00	16.740,00	0,00	45.360,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.620,00 D	16.740,00	0,00	45.360,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	468.766,64	544.294,67	0,00	1.013.061,31	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.766,64	544.294,67	0,00	1.013.061,31	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.550,00 D	0,00	0,00	36.550,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	12.640,60 D	7.894,75	0,00	20.535,35	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	93.534,77 D	136.799,73	0,00	230.334,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.562,32 D	18.541,58	0,00	27.103,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	247.280,91 D	314.745,81	0,00	562.026,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	61.661,20 D	54.960,96	0,00	116.622,16 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.536,84 D	7.336,84	0,00	15.873,68 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.195,00	0,00	3.195,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.814.384,25	2.468.900,15	73.800,00	4.209.484,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.814.384,25	2.468.900,15	73.800,00	4.209.484,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.600,00 D	16.600,00	0,00	33.200,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.700,00 D	2.980,00	0,00	5.680,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	127.705,59 D	402.169,34	68.300,00	461.574,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	198.380,56 D	191.330,47	0,00	389.711,03 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	267.214,08 D	355.250,00	0,00	622.464,08 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.357,29 D	7.937,29	0,00	18.294,58 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	109.891,78 D	341.880,11	0,00	451.771,89 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.385,00 D	6.385,00	0,00	12.770,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	21.200,00	0,00	21.200,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.006,55 D	17.124,00	0,00	23.130,55 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	117.669,00 D	236.684,17	0,00	354.353,17 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.518,00 D	5.956,28	0,00	11.474,28 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.644,00 D	61.266,36	0,00	62.910,36 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	41.536,91 D	28.955,31	5.500,00	64.992,22 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	499.002,38 D	306.461,10	0,00	805.463,48 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	309.302,13 D	235.200,00	0,00	544.502,13 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	86.470,98 D	216.770,72	0,00	303.241,70 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.467,75	11.947,41	0,00	25.415,16
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	639,97	655,45	0,00	1.295,42
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	639,97	655,45	0,00	1.295,42
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	639,97	655,45	0,00	1.295,42
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	639,97 D	655,45	0,00	1.295,42 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.962,44	3.426,42	0,00	8.388,86
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.426,42	0,00	3.426,42 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	4.962,44	0,00	0,00	4.962,44
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.962,44 D	0,00	0,00	4.962,44 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	7.865,34	7.865,54	0,00	15.730,88
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	7.865,34	7.865,54	0,00	15.730,88
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.865,34	7.865,54	0,00	15.730,88
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	7.865,34	7.865,54	0,00	15.730,88
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	7.865,34 D	7.865,54	0,00	15.730,88 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.882.082,49	2.378.248,77	0,00	4.260.331,26
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.047.949,67	1.443.833,24	0,00	2.491.782,91
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.047.949,67	1.443.833,24	0,00	2.491.782,91
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.047.949,67	1.443.833,24	0,00	2.491.782,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.047.949,67 D	1.443.833,24	0,00	2.491.782,91 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	833.332,82	933.615,53	0,00	1.766.948,35
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	829.074,93	926.811,46	0,00	1.755.886,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	829.074,93 D	926.811,46	0,00	1.755.886,39 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.257,89	6.804,07	0,00	11.061,96
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.257,89	6.804,07	0,00	11.061,96
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.257,89 D	6.804,07	0,00	11.061,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	84.843,95	89.484,07	0,00	174.328,02
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	84.843,95	89.484,07	0,00	174.328,02
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	84.843,95	89.484,07	0,00	174.328,02
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.843,95	89.484,07	0,00	174.328,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	84.843,95 D	89.484,07	0,00	174.328,02 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.331.927,96)	0,00	11.757.875,31	(23.089.803,27)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(387.734,36)	0,00	789.812,35	(1.177.546,71)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(348.555,58)	0,00	628.170,49	(976.726,07)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(199.734,60)	0,00	301.833,05	(501.567,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.734,60)	0,00	301.833,05	(501.567,65)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(30.502,42) C	0,00	125.845,36	(156.347,78) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(154.336,08)	0,00	114.530,12	(268.866,20)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(151.499,63) C	0,00	103.856,35	(255.355,98) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.836,45) C	0,00	10.673,77	(13.510,22) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(14.896,10) C	0,00	61.457,57	(76.353,67) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(148.820,98)	0,00	326.337,44	(475.158,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.820,98)	0,00	326.337,44	(475.158,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(148.820,98) C	0,00	326.337,44	(475.158,42) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(39.178,78)	0,00	161.641,86	(200.820,64)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(19.752,35)	0,00	81.493,30	(101.245,65)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.752,35)	0,00	81.493,30	(101.245,65)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(19.752,35) C	0,00	81.493,30	(101.245,65) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(19.426,43)	0,00	80.148,56	(99.574,99)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.426,43)	0,00	80.148,56	(99.574,99)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(19.426,43) C	0,00	80.148,56	(99.574,99) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(44.409,24)	0,00	66.686,53	(111.095,77)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.409,24)	0,00	66.686,53	(111.095,77)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.409,24)	0,00	66.686,53	(111.095,77)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.409,24)	0,00	66.686,53	(111.095,77)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(44.409,24) C	0,00	66.686,53	(111.095,77) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(9.156,31)	0,00	37.776,67	(46.932,98)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(9.156,31)	0,00	37.776,67	(46.932,98)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(9.156,31)	0,00	37.776,67	(46.932,98)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.156,31)	0,00	37.776,67	(46.932,98)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(9.156,31) C	0,00	37.776,67	(46.932,98) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.487,22)	0,00	40.606,92	(77.094,14)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.487,22)	0,00	40.606,92	(77.094,14)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.487,22)	0,00	40.606,92	(77.094,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.487,22) C	0,00	40.606,92	(77.094,14) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.828.174,18)	0,00	10.822.992,84	(21.651.167,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.047.949,67)	0,00	1.443.833,24	(2.491.782,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.047.949,67)	0,00	1.443.833,24	(2.491.782,91)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.047.949,67)	0,00	1.443.833,24	(2.491.782,91)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.047.949,67) C	0,00	1.443.833,24	(2.491.782,91)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.780.224,51)	0,00	9.379.159,60	(19.159.384,11)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.250.290,06)	0,00	6.113.465,54	(11.363.755,60)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.021.459,83)	0,00	5.114.611,85	(9.136.071,68)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(124.509,72) C	0,00	125.103,23	(249.612,95)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(40.805,78) C	0,00	45.779,72	(86.585,50)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(819.231,85) C	0,00	957.490,30	(1.776.722,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(13.337,99) C	0,00	44.895,16	(58.233,15)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(220.782,82) C	0,00	242.803,63	(463.586,45)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	174.591,00	(174.591,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.228.830,23)	0,00	998.853,69	(2.227.683,92)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(854.438,37) C	0,00	764.835,56	(1.619.273,93)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(363.366,11) C	0,00	219.887,62	(583.253,73)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(269,00) C	0,00	282,30	(551,30)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.544,38) C	0,00	0,00	(10.544,38)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(212,37) C	0,00	13.848,21	(14.060,58)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.526.743,54)	0,00	3.109.395,34	(7.636.138,88)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.526.743,54) C	0,00	3.109.395,34	(7.636.138,88)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.190,91)	0,00	156.298,72	(159.489,63)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.190,91) C	0,00	156.298,72	(159.489,63)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(25.966,65)	0,00	0,00	(25.966,65)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(25.966,65)	0,00	0,00	(25.966,65)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(25.966,65)	0,00	0,00	(25.966,65)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.966,65) C	0,00	0,00	(25.966,65)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	347.755.343,41	8.368.712,24	2.106.982,00	354.017.073,65	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	345.419.249,07	8.368.712,24	2.106.982,00	351.680.979,31	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	161.868.122,00 D	0,00	0,00	161.868.122,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.720.260,00)	0,00	0,00	(9.720.260,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.720.260,00)	0,00	0,00	(9.720.260,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.720.260,00) C	0,00	0,00	(9.720.260,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	193.271.387,07	8.368.712,24	2.106.982,00	199.533.117,31	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	152.147.862,00	2.033.182,00	2.033.182,00	152.147.862,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	152.147.862,00 D	0,00	0,00	152.147.862,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.522.420,00	1.016.591,00	0,00	5.539.011,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.522.420,00 D	1.016.591,00	0,00	5.539.011,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.016.591,00	1.016.591,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.522.420,00 D	1.016.591,00	0,00	5.539.011,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.522.420,00) X	0,00	1.016.591,00	(5.539.011,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.522.420,00)	0,00	1.016.591,00	(5.539.011,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.522.420,00) C	0,00	1.016.591,00	(5.539.011,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	41.123.525,07	6.335.530,24	73.800,00	47.385.255,31	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	41.123.525,07	6.335.530,24	73.800,00	47.385.255,31	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	41.123.525,07	6.335.530,24	73.800,00	47.385.255,31	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	41.134.052,82 D	6.335.530,24	0,00	47.469.583,06	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(10.527,75) C	0,00	73.800,00	(84.327,75)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.336.094,34	0,00	0,00	2.336.094,34	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	417.083,95	0,00	0,00	417.083,95	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	414.813,28 D	0,00	0,00	414.813,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.270,67	D	0,00	0,00	2.270,67	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.919.010,39		0,00	0,00	1.919.010,39	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.918.562,93	D	0,00	0,00	1.918.562,93	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	447,46	D	0,00	0,00	447,46	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(347.755.343,41)		54.500.006,43	60.761.736,67	(354.017.073,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(345.419.249,07)		54.269.551,55	60.531.281,79	(351.680.979,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(152.147.862,00)		11.240.853,53	11.240.853,53	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(142.718.925,29)	X	10.314.042,07	926.811,46	(133.331.694,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.258.011,64)	C	0,00	10.314.042,07	(20.572.053,71)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	829.074,93		926.811,46	0,00	1.755.886,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	829.074,93		926.811,46	0,00	1.755.886,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	829.074,93	D	926.811,46	0,00	1.755.886,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(193.271.387,07)		43.028.698,02	49.290.428,26	(199.533.117,31)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(152.147.862,00)		25.190.409,63	25.190.409,63	(152.147.862,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(111.024.336,93)	C	7.352.121,24	1.090.391,00	(104.762.606,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(41.123.525,07)		17.838.288,39	24.100.018,63	(47.385.255,31)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(32.032.079,02)	C	8.853.002,16	6.409.330,24	(29.588.407,10)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	34.258,98	34.258,98	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.399.353,76)	C	8.945.527,25	8.784.702,16	(2.238.528,67)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.692.092,29)	C	5.500,00	8.871.727,25	(15.558.319,54)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(41.123.525,07)		17.838.288,39	24.100.018,63	(47.385.255,31)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(41.123.525,07)		17.838.288,39	24.100.018,63	(47.385.255,31)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(41.123.525,07)		17.838.288,39	24.100.018,63	(47.385.255,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(32.032.079,02)	C	8.853.002,16	6.409.330,24	(29.588.407,10)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	34.258,98	34.258,98	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.399.353,76)	C	8.945.527,25	8.784.702,16	(2.238.528,67)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.692.092,29)	C	5.500,00	8.871.727,25	(15.558.319,54)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.336.094,34)		230.454,88	230.454,88	(2.336.094,34)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(417.083,95)		230.454,88	230.454,88	(417.083,95)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(132.244,79)	C	115.227,44	0,00	(17.017,35)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	115.227,44	115.227,44	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(282.568,49)	C	0,00	115.227,44	(397.795,93)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(2.270,67)		0,00	0,00	(2.270,67)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(2.270,67)	C	0,00	0,00	(2.270,67)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.919.010,39)		0,00	0,00	(1.919.010,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(548.783,35)	C	0,00	0,00	(548.783,35)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.344.260,39)	C	0,00	0,00	(1.344.260,39)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(25.966,65)		0,00	0,00	(25.966,65)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(25.966,65)	C	0,00	0,00	(25.966,65)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.951.504,69		27.210.454,35	15.715.063,63	72.446.895,41	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.277.749,30		180.818,43	0,00	3.458.567,73	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.032,09		172.558,91	0,00	174.591,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.032,09		172.558,91	0,00	174.591,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.032,09		172.558,91	0,00	174.591,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.032,09	D	172.558,91	0,00	174.591,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.275.717,21		8.259,52	0,00	3.283.976,73	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.057,89		7.604,07	0,00	12.661,96	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.057,89		7.604,07	0,00	12.661,96	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	5.057,89	D	7.604,07	0,00	12.661,96	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.270.659,32		655,45	0,00	3.271.314,77	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.270.659,32		655,45	0,00	3.271.314,77	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.270.659,32	D	655,45	0,00	3.271.314,77	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	54.214.054,57		27.029.635,92	15.715.063,63	65.528.626,86	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	19.936.544,57		27.029.635,92	15.715.063,63	31.251.116,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.936.544,57	27.029.635,92	15.715.063,63	31.251.116,86
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(49.624.885,92) D	13.839.547,72	8.014.799,41	(43.800.137,61) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.478.499,92 D	12.176.368,88	7.199.333,16	63.455.535,64 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.082.930,57 D	1.013.719,32	500.931,06	11.595.718,83 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.277.510,00	0,00	0,00	34.277.510,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.277.510,00	0,00	0,00	34.277.510,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.277.510,00	0,00	0,00	34.277.510,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.277.510,00 D	0,00	0,00	34.277.510,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.459.700,82	0,00	0,00	3.459.700,82
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.459.700,82	0,00	0,00	3.459.700,82
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.459.700,82	0,00	0,00	3.459.700,82
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.459.700,82 D	0,00	0,00	3.459.700,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.951.504,69)	54.041.318,10	65.536.708,82	(72.446.895,41)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.277.749,30)	182.195,07	363.013,50	(3.458.567,73)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.032,09)	174.591,00	347.149,91	(174.591,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.032,09)	174.591,00	347.149,91	(174.591,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.032,09)	174.591,00	347.149,91	(174.591,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.032,09)	174.591,00	347.149,91	(174.591,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.032,09) C	174.591,00	172.558,91	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	174.591,00	(174.591,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.275.717,21)	7.604,07	15.863,59	(3.283.976,73)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.057,89)	7.604,07	15.208,14	(12.661,96)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.057,89)	7.604,07	15.208,14	(12.661,96)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.057,89)	7.604,07	15.208,14	(12.661,96)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.604,07	7.604,07	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.057,89) C	0,00	7.604,07	(12.661,96) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.270.659,32)	0,00	655,45	(3.271.314,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.270.659,32)	0,00	655,45	(3.271.314,77)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.270.659,32)	0,00	655,45	(3.271.314,77)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.270.659,32) C	0,00	655,45	(3.271.314,77) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.214.054,57)	53.859.123,03	65.173.695,32	(65.528.626,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.936.544,57)	50.971.456,55	62.286.028,84	(31.251.116,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.936.544,57)	50.971.456,55	62.286.028,84	(31.251.116,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	30.757.139,95	32.371.654,36	35.497.154,73	27.631.639,58
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.757.139,95 X	32.371.654,36	35.497.154,73	27.631.639,58 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.164.323,81)	9.002.488,58	6.443.589,22	(29.605.424,45)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.164.323,81) C	8.968.229,60	6.409.330,24	(29.605.424,45) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	34.258,98	34.258,98	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.509.377,80)	9.591.813,61	9.383.438,04	(8.301.002,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.948.137,11) C	9.060.754,69	8.899.929,60	(2.787.312,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.561.240,69) C	531.058,92	483.508,44	(5.513.690,21) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.019.982,91)	5.500,00	10.961.846,85	(20.976.329,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.366.870,84) C	5.500,00	10.430.787,93	(19.792.158,77) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(653.112,07) C	0,00	531.058,92	(1.184.170,99) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.277.510,00)	2.887.666,48	2.887.666,48	(34.277.510,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.277.510,00)	2.887.666,48	2.887.666,48	(34.277.510,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.277.510,00)	2.887.666,48	2.887.666,48	(34.277.510,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.277.510,00)	2.887.666,48	2.887.666,48	(34.277.510,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.090.805,33) C	1.443.833,24	0,00	(14.646.972,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.047.949,67) C	0,00	1.443.833,24	(2.491.782,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.090.805,33) C	1.443.833,24	0,00	(14.646.972,09) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.047.949,67) C	0,00	1.443.833,24	(2.491.782,91) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.459.700,82) C	0,00	0,00	(3.459.700,82) C
				0,00	192.988.884,65	192.988.884,65	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
02 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 15/04/2026 18:08:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 18:09:41**