

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	75.064.646,12	28.924.377,99	27.644.759,19	76.344.264,92
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	13.751.542,72	28.004.363,63	27.644.759,19	14.111.147,16
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.077.887,71	26.954.847,67	26.580.313,13	5.452.422,25
11110000	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)		0,00	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)		0,00	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)		0,00	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 - P USO GERAL	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****Página 2**

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. CANTO BURITIPROCAD-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 APLICAÇÃO)		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 APLICAÇÃO)		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 APLICAÇÃO)		18,86	0,15	0,00	19,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇÃO)		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****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)							
BANCO:001	AG:0906-7	CONTA:46239-0 (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-575830171-0)		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	IPU	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 BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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 P 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 P 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 P	168.568,88 D	0,00	0,00	168.568,88 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P	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 P 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 P 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 TRACÇÃO 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 BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 5

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	OBRS 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, REMUNERAÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES 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 INTERNO	P F	0,00 C	655,45	655,45	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	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****Página 6**

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 RESTITUIVEIS	-	(5.561.240,69)	531.058,92	483.508,44	(5.513.690,21)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - 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	CONTRIBUIÇÕES 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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 BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 7

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SALÁRIOS	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.323,51	232.791,21	0,00	257.114,72
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	24.323,51 D	232.791,21	0,00	257.114,72 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO 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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	155.409,00 D	216.309,82	0,00	371.718,82 D
331110300	(21)00	GÁS 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 HIGIENIZAÇÃO	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 BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 8

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	SERVICOS 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	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	10.357,29 D	7.937,29	0,00	18.294,58 D
332311200	(21)00	SERVICOS 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	SERVICOS BANCARIOS	P -	5.518,00 D	5.956,28	0,00	11.474,28 D
332314600	(21)00	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.644,00 D	61.266,36	0,00	62.910,36 D
332314700	(21)00	SERVICOS JUDICIARIOS	P -	41.536,91 D	28.955,31	5.500,00	64.992,22 D
332315100	(21)00	SERVICOS 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 INDEDEUTIVEIS	-	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42
342310302	(21)00	MULTAS INDEDEUTIVEIS 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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

Página 9

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 POLÍCIA	-	(19.752,35)	0,00	81.493,30	(101.245,65)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 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	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	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 BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 10

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 ASSISTENCIA 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	0,00C	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	161.868.122,00D	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	152.147.862,00D	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	4.522.420,00D	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	4.522.420,00D	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/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(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	41.134.052,82D	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	414.813,28D	0,00	0,00	414.813,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 11

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

Página 12

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 BURITIPraça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 13

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 -	0,00C	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	-	(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 BURITI
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 05 FUNDEB
- 06 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20