PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	71.664.444,67	25.695.736,96	22.295.535,51	75.064.646,12
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.614.407,86	23.432.670,37	22.295.535,51	13.751.542,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.973.886,96	22.476.963,24	21.372.962,49	5.077.887,71
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.973.886,96	22.476.963,24	21.372.962,49	5.077.887,71
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.973.886,96	22.476.963,24	21.372.962,49	5.077.887,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	9.737.557,70	9.737.557,70	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1.104-5 (FMAS - 1.104-5)			2.321,46	2.321,46	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:100 (Camara Municipal)			395.107,68	395.107,68	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)			1.707.090,18	1.707.090,18	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)			87.602,84	87.602,84	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)			212,37	212,37	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)			614.060,73	614.060,73	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)			269,00	269,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)			57.235,00	57.235,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-9 (ESCOLA EDUC. INF - 28.266-9)			42.298,65	42.298,65	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)			264.983,10	264.983,10	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)			4.034.662,63	4.034.662,63	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)			133.370,68	133.370,68	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (PAEFI - 33.206-2)			4.192,00	4.192,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)			19.010,55	19.010,55	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)			1.062.200,25	1.062.200,25	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)			100.776,09	100.776,09	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE)			4.104,00	4.104,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307)			128.486,78	128.486,78	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46938-6 (46938-6 EMENDA)			72.713,08	72.713,08	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46947-5 (46947-5 EMENDA)			520,00	520,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46948-3 (46948- 3 EMENDA)			74.164,30	74.164,30	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)			932.176,33	932.176,33	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.193,13 D	9.184.116,35	9.177.706,76	9.602,72 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1.104-5 (FMAS - 1.104-5)			2.321,46	2.321,46	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X (QSE - 11.149-X)			223.459,24	223.459,24	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-5 (CIDE - 11.681-5)			20.983,32	20.983,32	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)			5.781.721,41	5.781.721,41	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)			61.951,36	61.951,36	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)			212,37	212,37	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)			2.002.325,33	2.002.325,33	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)			215,20	215,20	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)			88.818,48	88.818,48	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)			6.381,82	6.381,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)			234.025,22	234.025,22	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)			428.765,56	428.765,56	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)			66.622,63	66.622,63	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)			77.946,88	77.946,88	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)			87.537,26	87.537,26	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)		0,96	11.480,57	11.480,57	0,96
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575223012-4 (IPVA)		3.192,17	89.348,24	82.938,65	9.601,76
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	604.556,43	604.556,43	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)			12.886,10	12.886,10	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)			23.887,39	23.887,39	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)			18.472,14	18.472,14	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)			259.359,47	259.359,47	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)			42.639,07	42.639,07	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41995-8 (Aldir blanc)			42,40	42,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC)			42,40	42,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)			247.227,46	247.227,46	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.970.693,83 D	2.950.732,76	1.853.141,60	5.068.284,99 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)		0,48	111.339,85	92.084,00	19.256,33
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)		14.036,08	911,46	0,00	14.947,54
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)		0,83			0,83
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)		174,90	1,58	0,00	176,48
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)		2.409,68	10.528,27	0,00	12.937,95
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)		331,46	3,00	0,00	334,46
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)		328,32	2,97	0,00	331,29
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)		128,60	1,17	0,00	129,77
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)		3,32			3,32
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)		1.029,74			1.029,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)	59,71			59,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)	474,95			474,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)	821,44	7,43	0,00	828,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.872-60 (APLIC. ESG - 16.872-6)	63,76			63,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-50 (APLIC. FUNDEB - 16.976-5)	18.469,01	1.352.595,83	347.253,14	1.023.811,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)	785,75	60.205,66	56.423,00	4.568,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)	3,80			3,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)	3.188,79	241,51	0,00	3.430,30
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)	1.032,81	290.664,73	290.759,99	937,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)	58.275,91	157,27	57.235,00	1.198,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)	5.856,32	228,67	0,00	6.084,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)	17.103,14			17.103,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)	0,60			0,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.902-50 (APLIC. BLINV - 24.902-5)	3,09			3,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-00 (APLIC. COSIP - 25.720-6)		44.435,10	42.862,50	1.572,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)	15.677,96	44,53	12.886,10	2.836,39
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)	124,94	0,83	0,00	125,77
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)	39.721,43	116,13	37.632,25	2.205,31
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.383-50 (APLIC. QUADRA FNDE - 28.383-5)	169,25	1,53	0,00	170,78
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)	5.317,71	48,13	0,00	5.365,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)	805,43	3.166,30	0,00	3.971,73
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-50 (APLIC. BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)	163,60			163,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (APLIC. ÁGUA - 29.503-5)	86.825,94	3.143,64	2.357,73	87.611,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)	286,06	102.616,04	67.534,30	35.367,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)	4.195,05	13.427,63	9.016,30	8.606,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)	358,27	3,24	0,00	361,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)	31.274,10	272,31	17.388,39	14.158,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)	6.912,04	130.560,03	39.397,86	98.074,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)	7.043,74	157.123,85	7.177,82	156.989,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)	44,56	46.613,41	46.386,89	271,08
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)	1.772,66	40.472,73	37.139,22	5.106,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)	26.261,58			26.261,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)	3.973,96			3.973,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)	7.319,68	66,25	0,00	7.385,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)	14.622,01	117,92	4.192,00	10.547,93
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)	65.948,89	581,13	16.921,03	49.608,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)	29.961,36	373.572,27	300.201,46	103.332,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)	1.562,77	14,15	0,00	1.576,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)	4,10	0,04	0,00	4,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)	13.742,75	124,39	0,00	13.867,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)	523,72	4,74	0,00	528,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)	13,89	0,12	0,00	14,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)	6.605,34	59,79	0,00	6.665,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)	3,86	0,04	0,00	3,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)	2.389,75			2.389,75
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)	129.324,21	622,65	100.776,09	29.170,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)	189,86	1,72	0,00	191,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41995-8A (ALDIR BLANC APLICAÇAO)	42,33	0,07	42,40	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42053-0 (APL. ETI - Escola em Tempo Integral-420530)	1.654,51	14,97	0,00	1.669,48
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)	103,67	0,94	0,00	104,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)	4.309,22	35,48	4.104,00	240,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)	18,69	0,17	0,00	18,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)	51,74	0,47	0,00	52,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)	407,08	3,68	0,00	410,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		42,71	0,00	42,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)	1.911,37	17,30	0,00	1.928,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV APLICAÇÃO)	4.292,28	38,85	0,00	4.331,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)	11.092,43	100,40	0,00	11.192,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	2.495,34	22,59	0,00	2.517,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)			1.650,94	14,95	0,00	1.665,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307 APLICAÇÃO)			94.066,19	22.412,11	85.000,00	31.478,30	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468370-1 (APLICAÇÃO 468370-1 EMENDA)			7.237,49	65,51	0,00	7.303,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)			8.907,92	80,63	0,00	8.988,55	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)			2.544,16	23,03	0,00	2.567,19	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)			507.340,45	4.592,18	0,00	511.932,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)			101.773,52	921,21	0,00	102.694,73	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)			540.281,02	4.796,70	72.713,08	472.364,64	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)			477,97	266,23	0,00	744,20	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)			41.076,88	190,52	35.064,65	6.202,75	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)			1.910,40	17,30	0,00	1.927,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)			398.722,36	3.609,03	0,00	402.331,39	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)			398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)			1.003.849,29	9.086,33	0,00	1.012.935,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)			8.007,55	130.948,21	56.706,80	82.248,96	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)			14,56	14.582,18	13.816,60	780,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)			2,99			2,99	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)			597,36	5,40	0,00	602,76	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)			983,45	8,90	0,00	992,35	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)			1.067,39	9.176,03	69,00	10.174,42	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)			171.023,89	1.733,48	0,00	172.757,37	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)			2.233,44	22,63	0,00	2.256,07	
		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)			2.046,78	20,73	0,00	2.067,51	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)			1.944,39	19,69	0,00	1.964,08	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)			849,74	8,62	0,00	858,36	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)			2.631,59	26,65	0,00	2.658,24	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)			1.719,37	17,43	0,00	1.736,80	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)			1.729,61	17,52	0,00	1.747,13	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)			1.914,03	19,39	0,00	1.933,42	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)			1.491,30	15,10	0,00	1.506,40	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)			2.052,69	19,42	0,00	2.072,11	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)			2.686,21	27,22	0,00	2.713,43	
		BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:575830728-5 (APLIC.INV-575830728-5)			17,56	0,18	0,00	17,74	
		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	30.502,42	30.502,42	3.112.816,47	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	30.502,42	30.502,42	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.502,42	30.502,42	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	30.502,42	30.502,42	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	30.502,42	30.502,42	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**		-	5.527.704,43	62.906,81	29.772,70	5.560.838,54	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.872,08	36.192,87	0,00	40.064,95	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.872,08	36.192,87	0,00	40.064,95	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	36.192,87	0,00	36.192,87	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	36.192,87	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**		-	5.523.832,35	26.713,94	29.772,70	5.520.773,59	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.432.583,79	26.713,94	29.772,70	5.429.525,03	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.307.975,70 D	0,00	23.088,98	4.284.886,72	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	240.564,57 D	10.231,17	2.535,00	248.260,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	196.535,29 D	16.482,77	4.148,72	208.869,34	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	862.297,90	862.297,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	862.297,90	862.297,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	862.297,90	862.297,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	362.993,28	362.993,28	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	383.517,79	383.517,79	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	72.902,04	72.902,04	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.583,72	39.583,72	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	651,07	651,07	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	59.050.036,81	2.263.066,59	0,00	61.313.103,40	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	59.050.036,81	2.263.066,59	0,00	61.313.103,40	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.565.433,99	475.083,03	0,00	15.040.517,02	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.565.433,99	475.083,03	0,00	15.040.517,02	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.064.261,07	202.967,21	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	1.038.006,43 D	202.967,21	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**		-	2.930.215,99	272.115,82	0,00	3.202.331,81	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	593.300,86 D	272.115,82	0,00	865.416,68	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**		-	44.484.602,82	1.787.983,56	0,00	46.272.586,38	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.484.602,82	1.787.983,56	0,00	46.272.586,38	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	27.488.971,34	1.787.983,56	0,00	29.276.954,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.064.890,29 D	1.787.983,56	0,00	28.852.873,85	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**		-	(71.664.444,67)	211.544.085,00	212.543.531,72	(72.663.891,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.489.324,63)	9.017.032,95	10.037.086,12	(8.509.377,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.719.805,05)	4.185.258,05	3.811.202,39	(1.345.749,39)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.719.805,05)	3.891.711,35	3.517.655,69	(1.345.749,39)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.719.805,05)	3.891.711,35	3.517.655,69	(1.345.749,39)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.719.805,05)	3.891.711,35	3.517.655,69	(1.345.749,39)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.567.494,00) C	3.432.115,09	3.009.429,90	(1.144.808,81)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(145.401,10) C	119.454,90	135.976,44	(161.922,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(6.909,95) C	340.141,36	372.249,35	(39.017,94)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	293.546,70	293.546,70	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.568,89	25.568,89	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.962,44	4.962,44	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.962,44	4.962,44	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.530,53	19.530,53	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	267.977,81	267.977,81	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	263.719,92	263.719,92	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	263.719,92	263.719,92	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.279,94	1.279,94	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.279,94	1.279,94	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	1.279,94	1.279,94	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	639,97	639,97	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	639,97	639,97	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(199.205,34)	4.063.118,94	5.466.301,32	(1.602.387,72)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(199.205,34)	4.063.118,94	5.466.301,32	(1.602.387,72)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.205,34)	4.063.118,94	5.466.301,32	(1.602.387,72)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(199.205,34)	4.047.388,26	5.450.570,64	(1.602.387,72)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(199.205,34) C	4.047.388,26	5.450.570,64	(1.602.387,72)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	15.730,68	15.730,68	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	7.865,34	7.865,34	0,00	C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	7.865,34	7.865,34	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.843,95	84.843,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	84.843,95	84.843,95	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	84.843,95	84.843,95	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	84.843,95	84.843,95	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.570.314,24)	681.732,07	672.658,52	(5.561.240,69)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.570.314,24)	653.112,07	644.038,52	(5.561.240,69)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.942.155,10)	208.774,05	37.144,79	(1.770.525,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.776.984,61)	208.774,05	36.786,88	(1.604.997,44)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.600,21) C	6.350,25	6.323,64	(6.573,60)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(146.317,22) C	20.065,71	12.105,15	(138.356,66)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(997.698,55) C	182.358,09	18.358,09	(833.698,55)	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	(165.170,49) C	0,00	357,91	(165.528,40)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.097.454,41)	137.916,53	283.798,32	(1.243.336,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.097.454,41)	137.916,53	283.798,32	(1.243.336,20)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(534.166,99) C	131.322,84	223.995,40	(626.839,55)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(563.287,42) C	6.593,69	59.802,92	(616.496,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.530.704,73)	306.421,49	323.095,41	(2.547.378,65)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.530.704,73)	306.421,49	323.095,41	(2.547.378,65)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.530.704,73) C	306.421,49	323.095,41	(2.547.378,65)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.620,00	28.620,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.620,00	28.620,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.620,00	28.620,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.102.912,51)	20.606,45	0,00	(6.082.306,06)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.056.997,14)	20.606,45	0,00	(4.036.390,69)	
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**		-	(4.036.029,55)	20.606,45	0,00	(4.015.423,10)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.075,92	0,00	1.075,92	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.075,92	0,00	1.075,92	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.036.029,55)	19.530,53	0,00	(4.016.499,02)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.036.029,55)	19.530,53	0,00	(4.016.499,02)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.036.029,55) C	19.530,53	0,00	(4.016.499,02)	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)	202.506.445,60	202.506.445,60	(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)	202.506.445,60	202.506.445,60	(38.331.804,62)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.331.804,62)	202.506.445,60	202.506.445,60	(38.331.804,62)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.335.705,39	83.528.415,58	83.528.415,58	368.335.705,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	80.472.420,09 X	0,00	80.472.420,09	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	284.807.289,81 X	83.528.415,58	0,00	368.335.705,39	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.055.995,49 X	0,00	3.055.995,49	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	404.491,52	25.109.091,72	25.109.091,72	404.491,52	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	159.691,10 X	12.474.700,31	12.634.391,41	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	244.800,42 X	12.634.391,41	12.474.700,31	404.491,52	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(343.840.299,02)	89.878.146,50	89.878.146,50	(343.840.299,02)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(89.486.940,94) X	89.682.543,72	195.602,78	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(254.353.358,08) X	195.602,78	89.682.543,72	(343.840.299,02)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.037.979,01)	3.990.791,80	3.990.791,80	(63.037.979,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.990.791,80) X	3.990.791,80	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.047.187,21) X	0,00	3.990.791,80	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	8.941.700,98	10.527,75	8.931.173,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.769.506,25	0,00	3.769.506,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	3.505.786,33	0,00	3.505.786,33	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	9.113,36	0,00	9.113,36	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.113,36	0,00	9.113,36	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	9.113,36	0,00	9.113,36	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	9.113,36	0,00	9.113,36	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	3.496.672,97	0,00	3.496.672,97	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.496.672,97	0,00	3.496.672,97	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.288.112,97	0,00	3.288.112,97	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.719.777,39	0,00	2.719.777,39	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	91.586,23	0,00	91.586,23	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	372.249,35	0,00	372.249,35	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	104.500,00	0,00	104.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	24.323,51	0,00	24.323,51	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	24.323,51	0,00	24.323,51	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	184.236,49	0,00	184.236,49	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	176.039,15	0,00	176.039,15	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	8.197,34	0,00	8.197,34	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	263.719,92	0,00	263.719,92	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	263.719,92	0,00	263.719,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	263.719,92	0,00	263.719,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	263.719,92	0,00	263.719,92	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.178.172,79	0,00	3.178.172,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	866.401,90	0,00	866.401,90	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	862.297,90	0,00	862.297,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	862.297,90	0,00	862.297,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	155.409,00	0,00	155.409,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	10.528,00	0,00	10.528,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	12.100,00	0,00	12.100,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	373.537,06	0,00	373.537,06	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	16.228,60	0,00	16.228,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	39.583,72	0,00	39.583,72	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	83.149,80	0,00	83.149,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.546,15	0,00	5.546,15	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	117.803,07	0,00	117.803,07	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	42.862,50	0,00	42.862,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	4.104,00	0,00	4.104,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.311.770,89	0,00	2.311.770,89	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	28.620,00	0,00	28.620,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.620,00	0,00	28.620,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	28.620,00	0,00	28.620,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	468.766,64	0,00	468.766,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468.766,64	0,00	468.766,64	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	36.550,00	0,00	36.550,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	12.640,60	0,00	12.640,60	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	93.534,77	0,00	93.534,77	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.562,32	0,00	8.562,32	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	247.280,91	0,00	247.280,91	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	61.661,20	0,00	61.661,20	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	8.536,84	0,00	8.536,84	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.814.384,25	0,00	1.814.384,25	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.814.384,25	0,00	1.814.384,25	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	16.600,00	0,00	16.600,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
		COMUNICAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)00		P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	127.705,59	0,00	127.705,59 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	198.380,56	0,00	198.380,56 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	267.214,08	0,00	267.214,08 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.357,29	0,00	10.357,29 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	109.891,78	0,00	109.891,78 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	6.385,00	0,00	6.385,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	6.006,55	0,00	6.006,55 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	117.669,00	0,00	117.669,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.518,00	0,00	5.518,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.644,00	0,00	1.644,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	41.536,91	0,00	41.536,91 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	499.002,38	0,00	499.002,38 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	309.302,13	0,00	309.302,13 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	86.470,98	0,00	86.470,98 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	13.467,75	0,00	13.467,75
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	639,97	0,00	639,97
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	639,97	0,00	639,97
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	639,97	0,00	639,97
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	639,97	0,00	639,97 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.962,44	0,00	4.962,44
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	4.962,44	0,00	4.962,44
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.962,44	0,00	4.962,44 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	7.865,34	0,00	7.865,34
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	7.865,34	0,00	7.865,34
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.865,34	0,00	7.865,34
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	7.865,34	0,00	7.865,34
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	7.865,34	0,00	7.865,34 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.882.082,49	0,00	1.882.082,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.047.949,67	0,00	1.047.949,67
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.047.949,67	0,00	1.047.949,67
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.047.949,67	0,00	1.047.949,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.047.949,67	0,00	1.047.949,67 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	833.332,82	0,00	833.332,82
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	829.074,93	0,00	829.074,93
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	829.074,93	0,00	829.074,93 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	13.627,75	10.527,75	3.100,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	13.627,75	10.527,75	3.100,00
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	13.627,75	10.527,75	3.100,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.627,75	10.527,75	3.100,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	13.627,75	10.527,75	3.100,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	13.627,75	10.527,75	3.100,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	84.843,95	0,00	84.843,95
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	84.843,95	0,00	84.843,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	84.843,95	0,00	84.843,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.843,95	0,00	84.843,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
Praça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	84.843,95	0,00	84.843,95 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	11.331.927,96	(11.331.927,96)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	387.734,36	(387.734,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	348.555,58	(348.555,58)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	199.734,60	(199.734,60)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	199.734,60	(199.734,60)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	30.502,42	(30.502,42) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	154.336,08	(154.336,08)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	151.499,63	(151.499,63) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.836,45	(2.836,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	14.896,10	(14.896,10) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	148.820,98	(148.820,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	148.820,98	(148.820,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	148.820,98	(148.820,98) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	39.178,78	(39.178,78)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	19.752,35	(19.752,35)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.752,35	(19.752,35)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	19.752,35	(19.752,35) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	19.426,43	(19.426,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.426,43	(19.426,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	19.426,43	(19.426,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	44.409,24	(44.409,24)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	44.409,24	(44.409,24)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	44.409,24	(44.409,24)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	44.409,24	(44.409,24)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	44.409,24	(44.409,24) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	9.156,31	(9.156,31)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	9.156,31	(9.156,31)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	9.156,31	(9.156,31)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.156,31	(9.156,31)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	9.156,31	(9.156,31) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	36.487,22	(36.487,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	36.487,22	(36.487,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	36.487,22	(36.487,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	36.487,22	(36.487,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	10.828.174,18	(10.828.174,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.047.949,67	(1.047.949,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.047.949,67	(1.047.949,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.047.949,67	(1.047.949,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.047.949,67	(1.047.949,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.780.224,51	(9.780.224,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.250.290,06	(5.250.290,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.021.459,83	(4.021.459,83)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	124.509,72	(124.509,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	819.231,85	(819.231,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.337,99	(13.337,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	220.782,82	(220.782,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
Praça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	1.228.830,23	(1.228.830,23)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	854.438,37	(854.438,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	363.366,11	(363.366,11)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	269,00	(269,00)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	10.544,38	(10.544,38)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	212,37	(212,37)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	4.526.743,54	(4.526.743,54)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.526.743,54	(4.526.743,54)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	3.190,91	(3.190,91)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.190,91	(3.190,91)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	25.966,65	(25.966,65)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	25.966,65	(25.966,65)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	25.966,65	(25.966,65)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25.966,65	(25.966,65)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.336.094,34	366.528.253,03	21.109.003,96	347.755.343,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	364.194.876,82	18.775.627,75	345.419.249,07	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	161.868.122,00	9.720.260,00	152.147.862,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	161.868.122,00	9.720.260,00	152.147.862,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	161.868.122,00	0,00	161.868.122,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	9.720.260,00	(9.720.260,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	9.720.260,00	(9.720.260,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	9.720.260,00	(9.720.260,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	202.326.754,82	9.055.367,75	193.271.387,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	161.192.702,00	9.044.840,00	152.147.862,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	152.147.862,00	0,00	152.147.862,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	152.147.862,00	0,00	152.147.862,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	4.522.420,00	0,00	4.522.420,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	4.522.420,00	0,00	4.522.420,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.522.420,00	4.522.420,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	4.522.420,00	0,00	4.522.420,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	4.522.420,00	(4.522.420,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.522.420,00	(4.522.420,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	4.522.420,00	(4.522.420,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	41.134.052,82	10.527,75	41.123.525,07	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	41.134.052,82	10.527,75	41.123.525,07	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	41.134.052,82	10.527,75	41.123.525,07	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	41.134.052,82	0,00	41.134.052,82	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	10.527,75	(10.527,75)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.336.094,34	2.333.376,21	2.333.376,21	2.336.094,34	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	417.083,95	414.813,28	414.813,28	417.083,95	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	414.813,28	0,00	414.813,28	D
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	-	414.813,28 D	0,00	414.813,28	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.919.010,39	1.918.562,93	1.918.562,93	1.919.010,39	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.918.562,93	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	-	1.918.562,93 D	0,00	1.918.562,93	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.336.094,34)	102.423.296,99	447.842.546,06	(347.755.343,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	98.152.286,09	443.571.535,16	(345.419.249,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	20.807.346,57	172.955.208,57	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	19.978.271,64	162.697.196,93	(142.718.925,29)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	10.258.011,64	(10.258.011,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	829.074,93	0,00	829.074,93	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	829.074,93	0,00	829.074,93	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	829.074,93	0,00	829.074,93	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	77.344.939,52	270.616.326,59	(193.271.387,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	61.500.706,17	213.648.568,17	(152.147.862,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	45.656.472,82	156.680.809,75	(111.024.336,93)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	15.844.233,35	56.967.758,42	(41.123.525,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	9.112.501,55	41.144.580,57	(32.032.079,02)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	29.111,76	29.111,76	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.702.620,04	9.101.973,80	(2.399.353,76)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.692.092,29	(6.692.092,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.844.233,35	56.967.758,42	(41.123.525,07)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	15.844.233,35	56.967.758,42	(41.123.525,07)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	15.844.233,35	56.967.758,42	(41.123.525,07)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	9.112.501,55	41.144.580,57	(32.032.079,02)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	29.111,76	29.111,76	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.702.620,04	9.101.973,80	(2.399.353,76)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.692.092,29	(6.692.092,29)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.336.094,34)	4.271.010,90	4.271.010,90	(2.336.094,34)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(417.083,95)	982.220,93	982.220,93	(417.083,95)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.270,67) C	284.839,16	414.813,28	(132.244,79)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	282.568,49	282.568,49	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	282.568,49	(282.568,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(414.813,28)	414.813,28	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(414.813,28) C	414.813,28	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	2.270,67	(2.270,67)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	2.270,67	(2.270,67)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.919.010,39)	3.288.789,97	3.288.789,97	(1.919.010,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(447,46) C	1.370.227,04	1.918.562,93	(548.783,35)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.344.260,39	(1.344.260,39)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.918.562,93) C	1.918.562,93	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	25.966,65	(25.966,65)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	25.966,65	(25.966,65)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.547.371,93	56.786.885,04	11.382.752,28	60.951.504,69	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.272.051,44	5.697,86	0,00	3.277.749,30	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.032,09	0,00	0,00	2.032,09	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.032,09	0,00	0,00	2.032,09	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.032,09	0,00	0,00	2.032,09	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.032,09 D	0,00	0,00	2.032,09	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.270.019,35	5.697,86	0,00	3.275.717,21	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	5.057,89	0,00	5.057,89	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.057,89	0,00	5.057,89	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	5.057,89	0,00	5.057,89	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.270.019,35	639,97	0,00	3.270.659,32	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.270.019,35	639,97	0,00	3.270.659,32	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.270.019,35 D	639,97	0,00	3.270.659,32	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.815.619,67	56.781.187,18	11.382.752,28	54.214.054,57	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	8.815.619,67	22.503.677,18	11.382.752,28	19.936.544,57	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	8.815.619,67	22.503.677,18	11.382.752,28	19.936.544,57	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(54.360.206,91) D	10.478.013,39	5.742.692,40	(49.624.885,92)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	52.762.205,17 D	11.006.325,60	5.290.030,85	58.478.499,92	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.413.621,41 D	1.019.338,19	350.029,03	11.082.930,57	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	34.277.510,00	0,00	34.277.510,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	34.277.510,00	0,00	34.277.510,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	34.277.510,00	0,00	34.277.510,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	34.277.510,00	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**		-	(15.547.371,93)	81.139.668,75	126.543.801,51	(60.951.504,69)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.272.051,44)	5.057,89	10.755,75	(3.277.749,30)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.032,09)	0,00	0,00	(2.032,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.032,09)	0,00	0,00	(2.032,09)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.032,09)	0,00	0,00	(2.032,09)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.032,09)	0,00	0,00	(2.032,09)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(2.032,09) C	0,00	0,00	(2.032,09)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.270.019,35)	5.057,89	10.755,75	(3.275.717,21)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	5.057,89	10.115,78	(5.057,89)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.057,89	10.115,78	(5.057,89)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	5.057,89	10.115,78	(5.057,89)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	5.057,89	5.057,89	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	5.057,89	(5.057,89)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.270.019,35)	0,00	639,97	(3.270.659,32)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.270.019,35)	0,00	639,97	(3.270.659,32)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.270.019,35)	0,00	639,97	(3.270.659,32)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.270.019,35) C	0,00	639,97	(3.270.659,32)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.815.619,67)	80.787.726,51	126.186.161,41	(54.214.054,57)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.815.619,67)	78.691.827,17	89.812.752,07	(19.936.544,57)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.815.619,67)	78.691.827,17	89.812.752,07	(19.936.544,57)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(909.211,09)	60.256.847,06	28.590.496,02	30.757.139,95	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(909.211,09) X	60.256.847,06	28.590.496,02	30.757.139,95	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(417.083,95)	9.426.452,47	41.173.692,33	(32.164.323,81)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(417.083,95) C	9.397.340,71	41.144.580,57	(32.164.323,81)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	29.111,76	29.111,76	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.489.324,63)	9.008.527,64	10.028.580,81	(8.509.377,80)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.919.010,39) C	8.355.415,57	9.384.542,29	(2.948.137,11)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.570.314,24) C	653.112,07	644.038,52	(5.561.240,69)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	10.019.982,91	(10.019.982,91)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	9.366.870,84	(9.366.870,84)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	653.112,07	(653.112,07)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	2.095.899,34	36.373.409,34	(34.277.510,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	2.095.899,34	36.373.409,34	(34.277.510,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	2.095.899,34	36.373.409,34	(34.277.510,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	2.095.899,34	36.373.409,34	(34.277.510,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	1.047.949,67	17.138.755,00	(16.090.805,33)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	1.047.949,67	(1.047.949,67)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	1.047.949,67	17.138.755,00	(16.090.805,33)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	1.047.949,67	(1.047.949,67)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(3.459.700,82)	346.884,35	346.884,35	(3.459.700,82)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(3.459.700,82)	346.884,35	346.884,35	(3.459.700,82)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**		-	346.884,35	0,00	346.884,35	0,00	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	346.884,35 C	0,00	346.884,35	0,00	C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		-	(3.806.585,17)	346.884,35	0,00	(3.459.700,82)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(3.806.585,17)	346.884,35	0,00	(3.459.700,82)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(3.806.585,17) C	346.884,35	0,00	(3.459.700,82)	C
					0,00	853.059.626,75	853.059.626,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
Praça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

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

*** 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 19:14:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 19:15:27**