PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	76.467.398,80	39.210.184,17	35.926.242,68	79.751.340,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.989.100,34	38.382.382,61	35.478.454,51	16.893.028,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.278.634,60	35.712.135,34	32.912.492,66	8.078.277,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.278.634,60	35.712.135,34	32.912.492,66	8.078.277,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.278.634,60	35.712.135,34	32.912.492,66	8.078.277,28
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	18.329.179,05	18.329.179,05	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	371.876,24	371.876,24	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	959.083,41	959.083,41	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	78.636,30	78.636,30	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	770.589,30	770.589,30	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	339,68	339,68	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)		0,00	350.001,34	350.001,34	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-9 (ESCOLA EDUC. INF - 28.266-9)		0,00	206.977,36	206.977,36	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	75.594,38	75.594,38	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)		0,00	4.436.369,19	4.436.369,19	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	126.466,98	126.466,98	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (CONV 852908/2017 - 33.147-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (PAEFI - 33.206-2)		0,00	21.113,26	21.113,26	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		0,00	24.174,34	24.174,34	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	2.221.000,17	2.221.000,17	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	73.073,86	73.073,86	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE)		0,00	10.776,00	10.776,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46915-7 (46915-7 EMENDA)			124.467,51	124.467,51	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			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-X (47083-X SIGTV GND3)			16.223,56	16.223,56	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			445.267,68	445.267,68	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDIVIDUAL)			4.022.193,93	4.022.193,93	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA)			350.000,00	350.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	942.038,57	942.038,57	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL)			497.500,00	497.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:571082508-1 (CONVÊNIO 992628)			149.040,70	149.040,70	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748823-7 (CONVENIO 983682)			682.600,00	682.600,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528)			877.500,00	877.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309)			496.275,29	496.275,29	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	284.417,21 D	8.005.544,70	8.244.759,28	45.202,63 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	144.579,84	144.579,84	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X (PNAT - 11.457-X)		0,00			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:14.615-3 (IPTU - 14.615-3)		0,00	60,67	60,67	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	5.983.770,54	5.983.770,54	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	83.088,82	83.088,82	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	674.078,58	674.078,58	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	192,03	192,03	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)		0,00	76.244,10	76.244,10	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)		0,00	8.645,40	8.645,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	102.497,73	102.497,73	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		0,00	480.195,78	480.195,78	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	39.279,07	39.279,07	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	114.310,96	114.310,96	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)		0,00	95.816,26	95.816,26	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)		0,96	17.310,49	17.310,49	0,96
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569552955-3 (PRECATORIO FPM)		249.778,65	181.826,32	392.871,74	38.733,23
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223012-4 (IPVA)		34.637,60	3.648,11	31.817,27	6.468,44
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	530.781,30	530.781,30	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		0,00	29.981,00	29.981,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)		0,00	37.035,77	37.035,77	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)		0,00	27.782,94	27.782,94	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (CONV 852908/2017 - 33.147-3)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	345.331,58	345.331,58	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-6 (CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)			34.126,65	34.126,65	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	3.633,45	3.633,45	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			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	52.889,91	52.889,91	0,00	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.994.217,39	D 8.846.630,29	5.807.773,03	8.033.074,65	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)		30.636,21	57.170,70	52.559,63	35.247,28	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)		7.169,42	144.997,67	0,00	152.167,09	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)		0,86	0,01	0,00	0,87	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)		19.223,57	159,50	0,00	19.383,07	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)		3.416,72	28,35	0,00	3.445,07	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)		343,12	2,85	0,00	345,97	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)		482,00	64,95	0,00	546,95	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)		133,13	1,10	0,00	134,23	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)		3,44	0,03	0,00	3,47	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)		1.065,97	8,84	0,00	1.074,81	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)		61,81	0,51	0,00	62,32	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)		491,66	4,08	0,00	495,74	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)		850,33	7,06	0,00	857,39	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.872-60 (APLIC. ESG - 16.872-6)		66,01	0,54	0,00	66,55	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-50 (APLIC. FUNDEB - 16.976-5)		725.770,29	773.568,04	1.184.784,09	314.554,24	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)		770,35	41.420,93	34.847,08	7.344,20	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)		3,94	0,03	0,00	3,97	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)		4.364,67	36,21	0,00	4.400,88	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)		166,27	501.059,88	426.764,40	74.461,75	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)		41.328,18	99.547,98	140.875,16	1,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)		6.774,36	249,05	0,00	7.023,41	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)		17.764,89	163,32	0,00	17.928,21	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)		0,62	0,01	0,00	0,63	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.902-50 (APLIC. BLINV - 24.902-5)		3,18	0,05	0,00	3,23	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-00 (APLIC. COSIP - 25.720-6)		141,00	38.161,23	37.639,00	663,23	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		3.504,48	13.671,51	16.331,00	844,99	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)		128,26	0,85	0,00	129,11	
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)		2.262,40	206.996,13	0,00	209.258,53	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.383-50 (APLIC. QUADRA FNDE - 28.383-5)		175,20	1,46	0,00	176,66	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)		5.504,76	45,67	0,00	5.550,43	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)		3.172,84	3.168,39	2.150,77	4.190,46	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-50 (APLIC. BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)		168,36	1,56	0,00	169,92	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (APLIC. ÁGUA - 29.503-5)		89.126,02	1.491,44	745,72	89.871,74	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)		1.368,32	52.033,29	45.991,52	7.410,09	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)		8.139,25	12.728,10	19.509,20	1.358,15	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)		370,87	3,08	0,00	373,95	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)		18.574,48	169,26	7.405,91	11.337,83	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		4.842,67	126.619,88	126.850,42	4.612,13	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)		20.076,78	367.298,80	287.660,84	99.714,74	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)		156,63	20.466,33	17.008,36	3.614,60	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)		45.262,35	76.298,75	36.932,79	84.628,31	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)		26.957,27	225,55	0,00	27.182,82	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)		4.089,58	37,94	0,00	4.127,52	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)		7.683,24	127,50	63,75	7.746,99	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)		26.506,20	5.089,34	16.192,00	15.403,54	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.386-7 (APLIC. FUNDEF - 33.386-7)		258,37	2,51	0,00	260,88	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (APLIC. CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		86.270,48	3.357,63	0,00	89.628,11	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)		126.969,90	760.132,06	868.726,08	18.375,88	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)		1.617,74	13,42	0,00	1.631,16	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)		4,24	0,04	0,00	4,28	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)		14.226,15	118,03	0,00	14.344,18	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		542,14	4,50	0,00	546,64	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)		14,38	0,12	0,00	14,50	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		6.837,68	34.338,76	0,00	41.176,44	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)		4,00	0,03	0,00	4,03	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)		2.473,82	20,52	0,00	2.494,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)		93.430,47	37.368,04	32.903,48	97.895,03
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)		196,54	1,63	0,00	198,17
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41995-8A (ALDIR BLANC APLICAÇAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42053-0 (APL. ETI - Escola em Tempo Integral-420530)		1.712,70	14,21	0,00	1.726,91
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)		107,32	0,89	0,00	108,21
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)		8.689,58	3.050,44	7.776,00	3.964,02
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)		19,35	0,16	0,00	19,51
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)		53,56	0,44	0,00	54,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)		421,40	3,49	0,00	424,89
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		156.171,98			156.171,98
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)		1.978,60	16,42	0,00	1.995,02
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.443,26	36,87	0,00	4.480,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)		11.482,61	95,27	0,00	11.577,88
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.583,12	21,43	0,00	2.604,55
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1.709,02	14,18	0,00	1.723,20
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468370-1 (APLICAÇÃO 468370-1 EMENDA)		7.492,07	62,16	0,00	7.554,23
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)		9.143,90	153,87	0,00	9.297,77
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)		2.611,56	43,95	0,00	2.655,51
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)		525.186,30	4.357,36	0,00	529.543,66
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)		105.353,44	586,72	99.334,92	6.605,24
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)		484.593,91	4.020,58	0,00	488.614,49
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)		757,07	12,74	0,00	769,81
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)		6.363,34	52,79	0,00	6.416,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)		1.977,60	16,41	0,00	1.994,01
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)		412.747,55	3.424,47	0,00	416.172,02
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)		400.747,75	3.324,92	0,00	404.072,67
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)		1.039.160,01	8.532,83	16.223,56	1.031.469,28
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)			301.342,76	139.165,89	162.176,87
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)			2.000.962,51	1.996.763,53	4.198,98
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)			351.302,98	0,00	351.302,98
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)		123.963,39	168.603,91	138.458,77	154.108,53
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)		1.415,48	25.590,23	25.023,81	1.981,90
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)		3,09			3,09
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)		618,37	5,13	0,00	623,50
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)		1.018,04	8,45	0,00	1.026,49
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)		15.222,08	1.807,87	15.086,00	1.943,95
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)			500.019,16	0,00	500.019,16
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:571082508-1 (CONVÊNIO 992628 APLICAÇÃO)			34.580,51	0,00	34.580,51
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748823-7 (CONVÊNIO 983682 APLICAÇÃO)			686.055,70	0,00	686.055,70
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528 APLICAÇÃO)			885.168,53	0,00	885.168,53
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309 APLICAÇÃO)			484.650,17	13.999,35	470.650,82
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)		177.772,61			177.772,61
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)		2.321,47	21,60	0,00	2.343,07
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230120-4 (IPVA APLICAÇÃO)		1.700,00			1.700,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5758301717-0 (APLIC. BLVGS-575830717-0)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830714-50 (APLIC.BLAFB-575830714-5)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830715-30 (APLIC. BLATB- 575830715-3)		2.127,45	19,79	0,00	2.147,24
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)		2.021,03	18,80	0,00	2.039,83
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)		883,24	8,22	0,00	891,46
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)		2.735,32	25,44	0,00	2.760,76
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)		1.787,15	16,62	0,00	1.803,77
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)		1.797,78	16,73	0,00	1.814,51
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)		1.989,47	18,51	0,00	2.007,98
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)		1.550,07	14,43	0,00	1.564,50
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)		2.128,15	18,44	0,00	2.146,59
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)		2.792,08	25,99	0,00	2.818,07
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830728-5 (APLIC.INV-575830728-5)		18,26	0,17	0,00	18,43
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647018-10 (APLICACAO PAVIMENTACAO)		1.306,86			1.306,86
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.112.816,47	27.903,11	27.903,11	3.112.816,47
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	27.903,11	27.903,11	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.903,11	27.903,11	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	27.903,11	27.903,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	27.903,11	27.903,11	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**		-	5.596.270,27	161.663,01	58.756,59	5.699.176,69	
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
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.457,18	16.226,98	0,00	18.684,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.457,18	16.226,98	0,00	18.684,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.457,18	16.226,98	0,00	18.684,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.457,18 D	16.226,98	0,00	18.684,16	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.553.748,14	145.436,03	58.756,59	5.640.427,58	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.462.499,58	145.436,03	58.756,59	5.549.179,02	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.326.520,02 D	131.361,64	44.322,39	4.413.559,27	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	246.353,01 D	6.884,60	6.146,14	247.091,47	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	202.118,32 D	7.189,79	8.288,06	201.020,05	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	2.479.302,15	2.479.302,15	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.479.302,15	2.479.302,15	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.479.302,15	2.479.302,15	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.044.074,96	1.044.074,96	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	250.529,59	250.529,59	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	2.285,00	2.285,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	653.321,98	653.321,98	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	492.480,00	492.480,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.840,55	35.840,55	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	770,07	770,07	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.379,00	1.379,00	0,00	2.758,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.379,00	1.379,00	0,00	2.758,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	1.379,00	0,00	2.758,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.478.298,46	827.801,56	447.788,17	62.858.311,85	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	62.478.298,46	827.801,56	447.788,17	62.858.311,85	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.181.105,48	28.102,95	0,00	15.209.208,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.181.105,48	28.102,95	0,00	15.209.208,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.354.126,84	18.332,95	0,00	3.372.459,79	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	229.448,33	D 0,00	0,00	229.448,33	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 13.449,95	0,00	280.900,48	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.259.375,47	D 4.883,00	0,00	1.264.258,47	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**		-	3.256.021,71	9.770,00	0,00	3.265.791,71	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	919.106,58	D 9.770,00	0,00	928.876,58	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	347.589,06	D 0,00	0,00	347.589,06	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.989.326,07	D 0,00	0,00	1.989.326,07	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.455.963,67	0,00	0,00	1.455.963,67	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.317.504,80	D 0,00	0,00	1.317.504,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.554,00	D 0,00	0,00	6.554,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.253,66	D 0,00	0,00	39.253,66	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	89.651,21	D 0,00	0,00	89.651,21	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.485.118,94	0,00	0,00	4.485.118,94	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.622.646,91	D 0,00	0,00	3.622.646,91	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	860.427,49	D 0,00	0,00	860.427,49	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	2.044,54	D 0,00	0,00	2.044,54	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.207,66	D 0,00	0,00	16.207,66	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.381.259,05	0,00	0,00	2.381.259,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381.259,05	D 0,00	0,00	2.381.259,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	47.297.192,98	799.698,61	447.788,17	47.649.103,42	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.297.192,98	799.698,61	447.788,17	47.649.103,42	
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**		-	30.301.561,50	799.698,61	447.788,17	30.653.471,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.877.480,45	D 799.698,61	447.788,17	30.229.390,89	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**		-	(71.119.674,18)	12.866.653,86	13.112.758,57	(71.365.778,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.033.353,98)	12.845.936,94	13.112.758,57	(7.300.175,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.513.841,45)	4.231.528,74	3.891.999,18	(1.174.311,89)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.513.841,45)	3.696.419,97	3.356.890,41	(1.174.311,89)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.513.841,45)	3.696.419,97	3.356.890,41	(1.174.311,89)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.513.841,45)	3.696.419,97	3.356.890,41	(1.174.311,89)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.317.345,82)	C 3.511.115,94	3.151.816,45	(958.046,33)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(173.875,30)	C 158.040,70	170.659,80	(186.494,40)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(22.620,33)	C 27.263,33	34.414,16	(29.771,16)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	535.108,77	535.108,77	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.807,86	42.807,86	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.374,02	1.374,02	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.374,02	1.374,02	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 19.641,00	19.641,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 19.641,00	19.641,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 1.075,92	1.075,92	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 1.075,92	1.075,92	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	492.300,91	492.300,91	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	488.043,02	488.043,02	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	488.043,02	488.043,02	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	1.398,94	1.398,94	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.398,94	1.398,94	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	1.398,94	1.398,94	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	699,47	699,47	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	699,47	699,47	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.116.647,36)	7.850.678,24	8.466.518,66	(1.732.487,78)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.116.647,36)	7.850.678,24	8.466.518,66	(1.732.487,78)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.116.647,36)	7.850.678,24	8.466.518,66	(1.732.487,78)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.114.190,18)	7.834.451,26	8.434.064,70	(1.713.803,62)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.114.190,18) C	7.834.451,26	8.434.064,70	(1.713.803,62) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.457,18)	16.226,98	32.453,96	(18.684,16)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(2.457,18) C	0,00	16.226,98	(18.684,16) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	0,00 C	16.226,98	16.226,98	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.635,97	89.635,97	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	89.635,97	89.635,97	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.093,95	1.093,95	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	88.542,02	88.542,02	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	88.542,02	88.542,02	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**		-	(4.402.865,17)	671.895,05	662.405,82	(4.393.375,94)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.402.865,17)	627.075,05	615.225,82	(4.391.015,94)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(334.048,57)	36.444,95	37.966,18	(335.569,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(168.019,45)	36.444,95	37.660,23	(169.234,73)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.527,25) C	7.075,30	7.059,85	(6.511,80) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(141.928,43) C	13.378,12	14.608,85	(143.159,16) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(19.563,77) C	15.991,53	15.991,53	(19.563,77) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(166.029,12) C	0,00	305,95	(166.335,07) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.449.768,27)	284.828,76	253.217,97	(1.418.157,48)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.449.768,27)	284.828,76	253.217,97	(1.418.157,48)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(826.071,90) C	229.744,05	168.554,79	(764.882,64) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(623.696,37) C	55.084,71	84.663,18	(653.274,84) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.619.048,33)	305.801,34	324.041,67	(2.637.288,66)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.619.048,33)	305.801,34	324.041,67	(2.637.288,66)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.619.048,33) C	305.801,34	324.041,67	(2.637.288,66) C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	44.820,00	47.180,00	(2.360,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	00								
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.820,00	47.180,00	(2.360,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.320,00	43.680,00	(2.360,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.014.112,67)	20.716,92	0,00	(5.993.395,75)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.968.197,30)	20.716,92	0,00	(3.947.480,38)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.510,41)	0,00	0,00	(18.510,41)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.510,41)	0,00	0,00	(18.510,41)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(18.510,41)	0,00	0,00	(18.510,41)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(18.510,41) C	0,00	0,00	(18.510,41)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.949.686,89)	20.716,92	0,00	(3.928.969,97)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.949.686,89)	20.716,92	0,00	(3.928.969,97)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.949.686,89)	20.716,92	0,00	(3.928.969,97)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.949.686,89) C	20.716,92	0,00	(3.928.969,97)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.045.915,37)	0,00	0,00	(2.045.915,37)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(2.045.915,37) C	0,00	0,00	(2.045.915,37)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(58.072.207,53)	0,00	0,00	(58.072.207,53)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(19.740.402,91)	0,00	0,00	(19.740.402,91)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(19.740.402,91)	0,00	0,00	(19.740.402,91)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(19.740.402,91) C	0,00	0,00	(19.740.402,91)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.331.804,62)	0,00	0,00	(38.331.804,62)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.331.804,62)	0,00	0,00	(38.331.804,62)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.335.705,39	0,00	0,00	368.335.705,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	368.335.705,39 X	0,00	0,00	368.335.705,39	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	404.491,52	0,00	0,00	404.491,52	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.491,52 X	0,00	0,00	404.491,52	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(343.840.299,02)	0,00	0,00	(343.840.299,02)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(343.840.299,02) X	0,00	0,00	(343.840.299,02)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.037.979,01)	0,00	0,00	(63.037.979,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.037.979,01) X	0,00	0,00	(63.037.979,01)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(193.723,50)	0,00	0,00	(193.723,50)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(193.723,50) X	0,00	0,00	(193.723,50)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	40.396.048,59	12.992.318,05	11.000,00	53.377.366,64	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.238.428,01	3.846.894,43	0,00	20.085.322,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.382.107,63	3.358.851,41	0,00	17.740.959,04	
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**		-	14.372.994,27	3.358.851,41	0,00	17.731.845,68	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.372.994,27	3.358.851,41	0,00	17.731.845,68	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	12.993.148,73	2.920.734,36	0,00	15.913.883,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**CIVIL - RGPS**							
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.632.336,12 D	2.616.505,36	0,00	14.248.841,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	499.702,27 D	165.314,84	0,00	665.017,11	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	443.110,34 D	34.414,16	0,00	477.524,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	418.000,00 D	104.500,00	0,00	522.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	370.785,58	24.388,68	0,00	395.174,26	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	48.605,36 D	22.427,68	0,00	71.033,04	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	322.180,22 D	1.961,00	0,00	324.141,22	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.009.059,96	413.728,37	0,00	1.422.788,33	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	727.274,52 D	272.417,41	0,00	999.691,93	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	24.285,44 D	5.344,96	0,00	29.630,40	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	257.500,00 D	135.966,00	0,00	393.466,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.856.320,38	488.043,02	0,00	2.344.363,40	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.856.320,38	488.043,02	0,00	2.344.363,40	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.856.320,38	488.043,02	0,00	2.344.363,40	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.856.320,38 D	488.043,02	0,00	2.344.363,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.222.478,34	7.198.824,97	11.000,00	21.410.303,31	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.835.227,76	2.481.928,15	11.000,00	6.306.155,91	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.800.973,76	2.468.302,15	11.000,00	6.258.275,91	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.800.973,76	2.468.302,15	11.000,00	6.258.275,91	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	766.356,47 D	517.897,59	0,00	1.284.254,06	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.596,34 D	39.341,20	0,00	61.937,54	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	12.100,00 D	10.400,00	0,00	22.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.241.150,73 D	243.503,62	0,00	1.484.654,35	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	600.597,03	0,00	600.597,03	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	125.247,18	0,00	125.247,18	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	681.119,76 D	27.389,75	0,00	708.509,51	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	267.838,21 D	45.181,24	0,00	313.019,45	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	2.900,00 D	12.108,98	0,00	15.008,98	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	174.481,05 D	1.331,45	0,00	175.812,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.917,78 D	15.076,15	0,00	43.993,93	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	315.024,57 D	11.435,42	0,00	326.459,99	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	43.681,61 D	5.779,52	0,00	49.461,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	223.638,27 D	171.787,00	11.000,00	384.425,27	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.215,00 D	0,00	0,00	4.215,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	8.056,00 D	142.661,02	0,00	150.717,02	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.504,00 D	6.085,00	0,00	12.589,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.393,97 D	492.480,00	0,00	494.873,97	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	34.254,00	13.626,00	0,00	47.880,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.254,00	13.626,00	0,00	47.880,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	14.904,00 D	13.626,00	0,00	28.530,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.387.250,58	4.716.896,82	0,00	15.104.147,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	117.260,00	43.680,00	0,00	160.940,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.260,00	43.680,00	0,00	160.940,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	117.260,00 D	43.680,00	0,00	160.940,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.124.911,92	733.889,29	0,00	2.858.801,21	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.124.911,92	733.889,29	0,00	2.858.801,21	
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	-	53.693,30 D	45.302,89	0,00	98.996,19	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	439.421,16 D	193.077,59	0,00	632.498,75	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	51.299,90 D	6.290,00	0,00	57.589,90	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.323.909,97 D	431.368,35	0,00	1.755.278,32	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	188.225,10 D	52.370,88	0,00	240.595,98	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	25.399,99 D	5.479,58	0,00	30.879,57	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.092,50 D	0,00	0,00	5.092,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.145.078,66	3.939.327,53	0,00	12.084.406,19	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.145.078,66	3.939.327,53	0,00	12.084.406,19	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	66.400,00 D	16.600,00	0,00	83.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.602,00 D	4.461,00	0,00	19.063,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.200,00 D	4.200,00	0,00	9.400,00	D
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)00		P -	983.694,35 D	227.427,86	0,00	1.211.122,21	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	659.912,73 D	151.439,45	0,00	811.352,18	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.183.541,84 D	630.277,24	0,00	1.813.819,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.398,47 D	25.187,68	0,00	74.586,15	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	855.971,96 D	330.555,96	0,00	1.186.527,92	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	28.298,00 D	6.385,00	0,00	34.683,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	60.999,98 D	2.200,00	0,00	63.199,98	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	278.847,00 D	88.998,00	0,00	367.845,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	21.200,00 D	0,00	0,00	21.200,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	57.378,55 D	16.836,00	0,00	74.214,55	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	790.143,34 D	1.464.186,86	0,00	2.254.330,20	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.310,36 D	7.426,83	0,00	31.737,19	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.566,00 D	3.200,00	0,00	14.766,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80.081,36 D	3.897,00	0,00	83.978,36	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	62.608,68 D	0,00	0,00	62.608,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.369.355,10 D	630.806,80	0,00	2.000.161,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	940.844,00 D	271.371,85	0,00	1.212.215,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	562.324,94 D	34.740,00	0,00	597.064,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	411.078,72	18.300,47	0,00	429.379,19	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	3.080,68	699,47	0,00	3.780,15	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	3.080,68	699,47	0,00	3.780,15	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.080,68	699,47	0,00	3.780,15	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	3.080,68 D	699,47	0,00	3.780,15	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	386.536,08	1.374,02	0,00	387.910,10	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	364.779,25	0,00	0,00	364.779,25	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.779,25	0,00	0,00	364.779,25	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	357.917,04	0,00	0,00	357.917,04	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	357.917,04 D	0,00	0,00	357.917,04	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	6.862,21	0,00	0,00	6.862,21	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.862,21 D	0,00	0,00	6.862,21	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	21.756,83	1.374,02	0,00	23.130,85	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.756,83 D	1.374,02	0,00	23.130,85	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	21.461,96	16.226,98	0,00	37.688,94	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	21.461,96	16.226,98	0,00	37.688,94	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.461,96	16.226,98	0,00	37.688,94	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	21.461,96	16.226,98	0,00	37.688,94	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	21.461,96 D	16.226,98	0,00	37.688,94	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.191.003,73	1.838.662,21	0,00	11.029.665,94	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.051.271,94	1.035.285,70	0,00	7.086.557,64	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.051.271,94	1.035.285,70	0,00	7.086.557,64	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.051.271,94	1.035.285,70	0,00	7.086.557,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.051.271,94 D	1.035.285,70	0,00	7.086.557,64	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.126.531,79	799.076,51	0,00	3.925.608,30	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.106.954,05	794.818,62	0,00	3.901.772,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.106.954,05 D	794.818,62	0,00	3.901.772,67	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	19.577,74	4.257,89	0,00	23.835,63	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.577,74	4.257,89	0,00	23.835,63	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	19.577,74 D	4.257,89	0,00	23.835,63	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.200,00	4.300,00	0,00	17.500,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.200,00	4.300,00	0,00	17.500,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.200,00	4.300,00	0,00	17.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	10.000,00 D	3.500,00	0,00	13.500,00 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**	-	327.709,79	89.635,97	0,00	417.345,76
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	1.093,95	0,00	1.093,95
371200000	00	**TAXAS**	-	0,00	1.093,95	0,00	1.093,95
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.093,95	0,00	1.093,95
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	1.093,95	0,00	1.093,95 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	327.709,79	88.542,02	0,00	416.251,81
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	327.709,79	88.542,02	0,00	416.251,81
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.709,79	88.542,02	0,00	416.251,81
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	327.709,79 D	88.542,02	0,00	416.251,81 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.743.773,21)	139.033,46	16.158.188,29	(61.762.928,04)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.921.185,47)	5.662,21	471.671,66	(2.387.194,92)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.621.175,45)	5.662,21	435.909,47	(2.051.422,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(783.953,04)	5.662,21	291.649,94	(1.069.940,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(783.953,04)	5.662,21	291.649,94	(1.069.940,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(233.710,85) C	0,00	27.903,11	(261.613,96) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(436.175,90)	5.662,21	250.149,76	(680.663,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(412.410,58) C	5.662,21	229.207,96	(635.956,33) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.765,32) C	0,00	20.941,80	(44.707,12) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(114.066,29) C	0,00	13.597,07	(127.663,36) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(837.222,41)	0,00	144.259,53	(981.481,94)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(837.222,41)	0,00	144.259,53	(981.481,94)
411310200	(21)00	ISS	P -	(837.222,41) C	0,00	144.259,53	(981.481,94) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(300.010,02)	0,00	35.762,19	(335.772,21)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(151.252,94)	0,00	18.029,84	(169.282,78)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.252,94)	0,00	18.029,84	(169.282,78)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(151.252,94) C	0,00	18.029,84	(169.282,78) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(148.757,08)	0,00	17.732,35	(166.489,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.757,08)	0,00	17.732,35	(166.489,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(148.757,08) C	0,00	17.732,35	(166.489,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(199.618,47)	0,00	38.122,05	(237.740,52)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(199.618,47)	0,00	38.122,05	(237.740,52)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(199.618,47)	0,00	38.122,05	(237.740,52)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.618,47)	0,00	38.122,05	(237.740,52)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(199.618,47) C	0,00	38.122,05	(237.740,52) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(70.114,12)	0,00	8.357,83	(78.471,95)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(70.114,12)	0,00	8.357,83	(78.471,95)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(70.114,12)	0,00	8.357,83	(78.471,95)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.114,12)	0,00	8.357,83	(78.471,95)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(70.114,12) C	0,00	8.357,83	(78.471,95) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(269.148,50)	99.246,25	61.736,05	(231.638,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(269.148,50)	99.246,25	61.736,05	(231.638,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(269.148,50)	99.246,25	61.736,05	(231.638,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(269.148,50) C	99.246,25	61.736,05	(231.638,30) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.743.651,59)	34.125,00	15.575.973,36	(56.285.499,95)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.051.271,94)	0,00	1.035.285,70	(7.086.557,64)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.051.271,94)	0,00	1.035.285,70	(7.086.557,64)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.051.271,94)	0,00	1.035.285,70	(7.086.557,64)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.051.271,94) C	0,00	1.035.285,70	(7.086.557,64) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.692.379,65)	34.125,00	14.540.687,66	(49.198.942,31)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.375.110,56)	34.125,00	11.301.118,27	(32.642.103,83)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.245.439,32)	34.125,00	10.477.514,29	(27.688.828,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(501.294,37) C	0,00	126.174,64	(627.469,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(180.688,50) C	0,00	76.967,38	(257.655,88) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.215.968,31) C	34.125,00	4.078.607,70	(8.260.451,01) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(229.429,34) C	0,00	91.474,03	(320.903,37) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(970.227,38) C	0,00	550.049,70	(1.520.277,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(174.591,00) C	0,00	2.513.275,00	(2.687.866,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.129.671,24)	0,00	823.603,98	(4.953.275,22)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.197.489,54) C	0,00	759.019,81	(3.956.509,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(861.670,47) C	0,00	47.638,78	(909.309,25) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.076,54) C	0,00	295,39	(1.371,93) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.037,00) C	0,00	0,00	(19.037,00) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(41.997,69) C	0,00	13.650,00	(55.647,69) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.400,00) C	0,00	3.000,00	(11.400,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.151.397,64)	0,00	3.072.353,48	(16.223.751,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.151.397,64) C	0,00	3.072.353,48	(16.223.751,12) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	164.025,00	(164.025,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	164.025,00	(164.025,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	164.025,00	(164.025,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(165.871,45)	0,00	3.190,91	(169.062,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(165.871,45) C	0,00	3.190,91	(169.062,36) 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
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.514.088,41)	0,00	2.327,34	(2.516.415,75)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.514.088,41)	0,00	2.327,34	(2.516.415,75)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.511.434,07)	0,00	0,00	(2.511.434,07)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.511.434,07)	0,00	0,00	(2.511.434,07)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(2.511.434,07) C	0,00	0,00	(2.511.434,07) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.654,34)	0,00	2.327,34	(4.981,68)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.654,34) C	0,00	2.327,34	(4.981,68) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	366.636.381,75	17.372.726,68	8.641.943,17	375.367.165,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	364.300.287,41	17.372.726,68	8.641.943,17	373.031.070,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	161.868.122,00 D	0,00	0,00	161.868.122,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	212.152.425,41		17.372.726,68	8.641.943,17	220.883.208,92	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	152.147.862,00		8.183.155,00	8.183.155,00	152.147.862,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	152.147.862,00		0,00	0,00	152.147.862,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	152.147.862,00	D	0,00	0,00	152.147.862,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.578.011,00		4.091.577,50	0,00	13.669.588,50	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.578.011,00	D	4.091.577,50	0,00	13.669.588,50	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		4.091.577,50	4.091.577,50	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.578.011,00	D	4.091.577,50	0,00	13.669.588,50	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.578.011,00)	X	0,00	4.091.577,50	(13.669.588,50)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.578.011,00)		0,00	4.091.577,50	(13.669.588,50)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9.578.011,00)	C	0,00	4.091.577,50	(13.669.588,50)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	60.004.563,41		9.189.571,68	458.788,17	68.735.346,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	60.004.563,41		9.189.571,68	458.788,17	68.735.346,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	60.004.563,41		9.189.571,68	458.788,17	68.735.346,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	60.414.267,21	D	9.189.571,68	0,00	69.603.838,89	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(409.703,80)	C	0,00	458.788,17	(868.491,97)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.336.094,34		0,00	0,00	2.336.094,34	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	417.083,95		0,00	0,00	417.083,95	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	414.813,28	D	0,00	0,00	414.813,28	D
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**		-	(366.636.381,75)		79.645.436,69	88.376.220,20	(375.367.165,26)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(364.300.287,41)		79.645.436,69	88.376.220,20	(373.031.070,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(152.147.862,00)		16.056.754,67	16.056.754,67	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(115.583.977,75)	X	15.122.902,59	933.852,08	(101.394.927,24)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(39.670.838,30)	C	139.033,46	15.122.902,59	(54.654.707,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.106.954,05		794.818,62	0,00	3.901.772,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.106.954,05		794.818,62	0,00	3.901.772,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.106.954,05	D	794.818,62	0,00	3.901.772,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(212.152.425,41)		63.588.682,02	72.319.465,53	(220.883.208,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(152.147.862,00)		38.434.915,60	38.434.915,60	(152.147.862,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(92.143.298,59)	C	13.281.149,18	4.550.365,67	(83.412.515,08)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(60.004.563,41)		25.153.766,42	33.884.549,93	(68.735.346,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(25.606.599,70)	C	12.470.899,38	9.648.359,85	(22.784.060,17)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	37.643,37	37.643,37	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.079.248,28)	C	12.197.445,50	12.459.889,38	(2.341.692,16)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.318.715,43)	C	447.778,17	11.738.657,33	(43.609.594,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(60.004.563,41)		25.153.766,42	33.884.549,93	(68.735.346,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(60.004.563,41)		25.153.766,42	33.884.549,93	(68.735.346,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(60.004.563,41)		25.153.766,42	33.884.549,93	(68.735.346,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(25.606.599,70)	C	12.470.899,38	9.648.359,85	(22.784.060,17)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	37.643,37	37.643,37	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.079.248,28)	C	12.197.445,50	12.459.889,38	(2.341.692,16)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.318.715,43)	C	447.778,17	11.738.657,33	(43.609.594,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.336.094,34)		0,00	0,00	(2.336.094,34)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(417.083,95)		0,00	0,00	(417.083,95)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(16.017,35)	C	0,00	0,00	(16.017,35)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(398.795,93)	C	0,00	0,00	(398.795,93)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	94.820.721,72		37.592.688,13	19.597.994,04	112.815.415,81	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.480.468,77		2.189.057,36	0,00	5.669.526,13	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	174.591,00		2.179.800,00	0,00	2.354.391,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	174.591,00		2.179.800,00	0,00	2.354.391,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.591,00		2.179.800,00	0,00	2.354.391,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	174.591,00	D	2.179.800,00	0,00	2.354.391,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.305.877,77		9.257,36	0,00	3.315.135,13	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	32.777,74		8.557,89	0,00	41.335,63	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.777,74		8.557,89	0,00	41.335,63	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	32.777,74	D	8.557,89	0,00	41.335,63	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.273.100,03		699,47	0,00	3.273.799,50	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.273.100,03		699,47	0,00	3.273.799,50	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.273.100,03	D	699,47	0,00	3.273.799,50	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	87.880.552,13		35.403.630,77	19.597.994,04	103.686.188,86	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	53.603.042,13		35.403.630,77	19.597.994,04	69.408.678,86	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	53.603.042,13		35.403.630,77	19.597.994,04	69.408.678,86	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(32.830.105,35)	D	9.912.649,67	5.076.887,74	(27.994.343,42)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	72.621.716,39	D	24.453.841,89	14.152.180,37	82.923.377,91	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	13.811.431,09	D	1.037.139,21	368.925,93	14.479.644,37	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**		-	(94.820.721,72)		72.043.684,22	90.038.378,31	(112.815.415,81)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.480.468,77)		2.188.357,89	4.377.415,25	(5.669.526,13)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(174.591,00)		2.179.800,00	4.359.600,00	(2.354.391,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(174.591,00)		2.179.800,00	4.359.600,00	(2.354.391,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.591,00)		2.179.800,00	4.359.600,00	(2.354.391,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(174.591,00)		2.179.800,00	4.359.600,00	(2.354.391,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	2.179.800,00	2.179.800,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(174.591,00)	C	0,00	2.179.800,00	(2.354.391,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.305.877,77)		8.557,89	17.815,25	(3.315.135,13)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(32.777,74)		8.557,89	17.115,78	(41.335,63)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.777,74)		8.557,89	17.115,78	(41.335,63)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(32.777,74)		8.557,89	17.115,78	(41.335,63)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	8.557,89	8.557,89	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(32.777,74)	C	0,00	8.557,89	(41.335,63)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.273.100,03)		0,00	699,47	(3.273.799,50)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.273.100,03)		0,00	699,47	(3.273.799,50)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.273.100,03)		0,00	699,47	(3.273.799,50)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.273.100,03)	C	0,00	699,47	(3.273.799,50)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(87.880.552,13)		69.855.326,33	85.660.963,06	(103.686.188,86)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(53.603.042,13)		67.784.754,93	83.590.391,66	(69.408.678,86)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(53.603.042,13)		67.784.754,93	83.590.391,66	(69.408.678,86)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	22.503.230,75		41.981.524,05	47.439.791,05	17.044.963,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.609.095,76	X 41.981.524,05	47.439.791,05	17.150.828,76	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(105.865,01)	C 0,00	0,00	(105.865,01)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.622.617,05)	12.508.542,75	9.686.003,22	(22.800.077,52)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.622.617,05)	C 12.470.899,38	9.648.359,85	(22.800.077,52)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 37.643,37	37.643,37	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.033.353,98)	12.824.520,55	13.091.342,18	(7.300.175,61)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.628.031,63)	C 12.197.445,50	12.459.889,38	(2.890.475,51)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.402.865,17)	C 627.075,05	615.225,82	(4.391.015,94)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.457,18)	C 0,00	16.226,98	(18.684,16)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.450.301,85)	470.167,58	13.373.255,21	(56.353.389,48)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.113.043,69)	C 447.778,17	12.773.943,03	(52.439.208,55)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.337.258,16)	C 22.389,41	599.312,18	(3.914.180,93)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.277.510,00)	2.070.571,40	2.070.571,40	(34.277.510,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.277.510,00)	2.070.571,40	2.070.571,40	(34.277.510,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.277.510,00)	2.070.571,40	2.070.571,40	(34.277.510,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.277.510,00)	2.070.571,40	2.070.571,40	(34.277.510,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.087.483,06)	C 1.035.285,70	0,00	(10.052.197,36)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.051.271,94)	C 0,00	1.035.285,70	(7.086.557,64)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.087.483,06)	C 1.035.285,70	0,00	(10.052.197,36)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.051.271,94)	C 0,00	1.035.285,70	(7.086.557,64)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.459.700,82)	C 0,00	0,00	(3.459.700,82)	C
				0,00	271.862.725,26	271.862.725,26	0,00	

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

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

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332 Dados: 2026.06.30 15:27:35 -03'00'

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-22

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 30/06/2026 15:37:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 30/06/2026 15:38:40**