PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	79.751.340,29	37.393.278,82	34.116.555,43	83.028.063,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.893.028,44	36.368.769,19	33.889.578,07	19.372.219,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.078.277,28	35.119.666,25	32.849.502,44	10.348.441,09
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.078.277,28	35.119.666,25	32.849.502,44	10.348.441,09
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.078.277,28	35.119.666,25	32.849.502,44	10.348.441,09
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	17.954.010,62	17.954.010,62	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	491.944,56	491.944,56	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	1.056.380,47	1.056.380,47	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	76.071,95	76.071,95	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)		0,00	212,37	212,37	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)		0,00	733.888,32	733.888,32	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	453,64	453,64	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)		0,00	231.250,82	231.250,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-9 (ESCOLA EDUC. INF - 28.266-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-5 (BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)			172,82	172,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (ÁGUA - 29.503-5)			622.253,07	622.253,07	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	37.064,36	37.064,36	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)		0,00	6.330.893,97	6.330.893,97	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	134.055,26	134.055,26	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	8.724,88	8.724,88	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		0,00	46.402,64	46.402,64	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	4.689.923,32	4.689.923,32	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	83.032,41	83.032,41	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46822-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202307)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46915-7 (46915-7 EMENDA)		0,00	52.360,00	52.360,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46938-6 (46938-6 EMENDA)		0,00	24.162,47	24.162,47	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA)		0,00	424.044,66	424.044,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3)			250.000,00	250.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	1.192.487,55	1.192.487,55	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569260568-2 (EMENDA ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL)		0,00	7.552,05	7.552,05	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:571082508-1 (CONVÊNIO 992628)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748823-7 (CONVENIO 983682)		0,00	192.924,23	192.924,23	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528)		0,00	607.480,85	607.480,85	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309)		0,00	262.273,95	262.273,95	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45.202,63 D	8.617.182,15	8.640.189,78	22.195,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1.104-5 (FMAS - 1.104-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X (QSE - 11.149-X)		0,00	445.589,23	445.589,23	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	707,75	707,75	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	5.584.867,27	5.584.867,27	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	31.378,31	31.378,31	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)		0,00	212,37	212,37	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)		0,00	1.266.544,13	1.266.544,13	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	256,43	256,43	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)		0,00	107.600,00	107.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)		0,00	10.581,82	10.581,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	83.560,81	83.560,81	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		0,00	536.042,19	536.042,19	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	126.714,08	126.714,08	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	154.887,20	154.887,20	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)		0,00	207.785,09	207.785,09	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)		0,96	6.747,27	6.747,27	0,96
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569552955-3 (PRECATORIO FPM)		38.733,23	46.104,74	67.986,74	16.851,23
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223012-4 (IPVA)		6.468,44	7.603,46	8.729,09	5.342,81
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	517.228,81	517.228,81	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)		0,00	25.593,74	25.593,74	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)		0,00	35.191,26	35.191,26	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:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	184.794,00	184.794,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-6 (CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	12.125,00	12.125,00	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	136.153,81	136.153,81	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	90.671,00	90.671,00	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.033.074,65 D	8.031.244,67	5.738.073,23	10.326.246,09 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)		35.247,28	143.433,23	122.258,95	56.421,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)		152.167,09	144.703,10	294.387,73	2.482,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)		0,87	0,01	0,00	0,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)		19.383,07	167,55	0,00	19.550,62
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)		3.445,07	29,78	0,00	3.474,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)		345,97	2,99	0,00	348,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)		546,95	713,07	0,00	1.260,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)		134,23	1,16	0,00	135,39
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)		3,47	0,03	0,00	3,50
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)		1.074,81	9,29	0,00	1.084,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)		62,32	0,54	0,00	62,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)		495,74	4,29	0,00	500,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)		857,39	7,41	0,00	864,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.872-60 (APLIC. ESG - 16.872-6)		66,55			66,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-50 (APLIC. FUNDEB - 16.976-5)		314.554,24	792.971,46	814.970,09	292.555,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)		7.344,20	14.454,26	16.904,31	4.894,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)		3,97	0,03	0,00	4,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)		4.400,88	250,76	0,00	4.651,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)		74.461,75	267.800,09	236.128,04	106.133,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)		1,00	99.336,09	97.956,27	1.380,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)		7.023,41	318,13	0,00	7.341,54
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)		17.928,21	172,01	0,00	18.100,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)		0,63	0,01	0,00	0,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.902-50 (APLIC. BLINV - 24.902-5)		3,23			3,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-00 (APLIC. COSIP - 25.720-6)		663,23	53.161,29	53.800,00	24,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		844,99	13.692,00	13.250,00	1.286,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)		129,11	0,87	0,00	129,98
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)		209.258,53	1.808,96	0,00	211.067,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.383-50 (APLIC. QUADRA FNDE - 28.383-5)		176,66	1,52	0,00	178,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)		5.550,43	47,98	0,00	5.598,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)		4.190,46	3.179,88	4.200,00	3.170,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-50 (APLIC. BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)		169,92	2,90	172,82	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (APLIC. ÁGUA - 29.503-5)		89.871,74	1.336.417,66	712.124,81	714.164,59
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)		7.410,09	14.332,90	19.116,40	2.626,59
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)		1.358,15	12.316,63	11.396,36	2.278,42
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)		373,95	3,23	0,00	377,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)		11.337,83	9,14	10.800,00	546,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		4.612,13	213.964,05	109.787,04	108.789,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)		99.714,74	412.709,85	495.030,27	17.394,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)		3.614,60	82.698,84	76.857,38	9.456,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)		84.628,31	37.600,11	70.800,00	51.428,42
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)		27.182,82	465,03	0,00	27.647,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)		4.127,52	78,11	0,00	4.205,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)		7.746,99	133,94	66,97	7.813,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)		15.403,54	112,76	7.205,98	8.310,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.386-7 (APLIC. FUNDEF - 33.386-7)		260,88	2,63	0,00	263,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (APLIC. CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		89.628,11	663,59	44.667,54	45.624,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)		18.375,88	3.455.694,78	764.386,57	2.709.684,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)		1.631,16	14,10	0,00	1.645,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)		4,28	0,04	0,00	4,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)		14.344,18	124,00	0,00	14.468,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		546,64	4,72	0,00	551,36
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)		14,50	0,12	0,00	14,62
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS		41.176,44	337,12	4.200,00	37.313,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40282-6)					
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)		4,03	0,04	0,00	4,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)		2.494,34	21,56	0,00	2.515,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)		97.895,03	37.362,09	44.822,05	90.435,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)		198,17	1,71	0,00	199,88
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)		1.726,91	14,93	0,00	1.741,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)		108,21	0,94	0,00	109,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)		3.964,02	34,27	0,00	3.998,29
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)		19,51	0,17	0,00	19,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)		54,00	0,47	0,00	54,47
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)		424,89	3,68	0,00	428,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		156.171,98	2.081,73	128.307,81	29.945,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)		1.995,02	17,24	0,00	2.012,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.480,13	38,73	0,00	4.518,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)		11.577,88	100,08	0,00	11.677,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.604,55	22,51	0,00	2.627,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1.723,20	14,89	0,00	1.738,09
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)		7.554,23	65,30	0,00	7.619,53
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)		9.297,77	80,37	0,00	9.378,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)		2.655,51	22,95	0,00	2.678,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)		529.543,66	4.577,70	0,00	534.121,36
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)		6.605,24	57,10	0,00	6.662,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)		488.614,49	4.175,05	24.162,47	468.627,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)		769,81	6,65	0,00	776,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)		6.416,13	55,47	0,00	6.471,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)		1.994,01	17,24	0,00	2.011,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)		416.172,02	3.597,65	0,00	419.769,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)		404.072,67	3.493,05	0,00	407.565,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)		1.031.469,28	8.916,65	0,00	1.040.385,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		162.176,87	1.401,95	0,00	163.578,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.198,98			4.198,98
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		351.302,98	1.600,85	352.384,17	519,66
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3 APLICAÇÃO)			250.000,00	0,00	250.000,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)		154.108,53	148.191,16	158.512,89	143.786,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)		1.981,90	38.410,05	40.373,15	18,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)		3,09	0,05	0,00	3,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)		623,50	5,39	0,00	628,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)		1.026,49	8,87	0,00	1.035,36
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)		1.943,95	5.376,32	73,00	7.247,27
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569260568-2 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)			398.900,40	0,00	398.900,40
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		500.019,16	4.834,76	7.372,95	497.480,97
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:571082508-1 (CONVÊNIO 992628 APLICAÇÃO)		34.580,51	335,06	0,00	34.915,57
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748823-7 (CONVÊNIO 983682 APLICAÇÃO)		686.055,70	5.140,50	182.003,99	509.192,21
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528 APLICAÇÃO)		885.168,53	3.831,78	573.095,15	315.905,16
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309 APLICAÇÃO)		470.650,82	2.519,41	246.498,07	226.672,16
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)		177.772,61	1.738,34	0,00	179.510,95
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)		2.343,07	22,74	0,00	2.365,81
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)		2.147,24	20,84	0,00	2.168,08
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)		2.039,83	19,80	0,00	2.059,63
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)		891,46	8,65	0,00	900,11
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)		2.760,76	26,79	0,00	2.787,55
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)		1.803,77	17,50	0,00	1.821,27
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)		1.814,51	17,61	0,00	1.832,12
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)		2.007,98	19,49	0,00	2.027,47
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)		1.564,50	15,18	0,00	1.579,68
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)		2.146,59	19,40	0,00	2.165,99
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)		2.818,07	27,34	0,00	2.845,41
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830728-5 (APLIC.INV-575830728-5)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					18,43		0,18	0,00	18,61	
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		35.287,80	35.287,80	3.112.816,47	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		35.287,80	35.287,80	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		35.287,80	35.287,80	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00		35.287,80	35.287,80	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D	35.287,80	35.287,80	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**		-	5.699.176,69		265.040,95	57.392,64	5.906.825,00	
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**		-	18.684,16		0,00	0,00	18.684,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.684,16		0,00	0,00	18.684,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	18.684,16		0,00	0,00	18.684,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	18.684,16	D	0,00	0,00	18.684,16	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.640.427,58		265.040,95	57.392,64	5.848.075,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.549.179,02		265.040,95	57.392,64	5.756.827,33	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.413.559,27	D	250.698,66	43.500,61	4.620.757,32	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	247.091,47	D	6.956,62	6.884,60	247.163,49	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	201.020,05	D	7.385,67	7.007,43	201.398,29	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		947.395,19	947.395,19	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		947.395,19	947.395,19	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		947.395,19	947.395,19	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	400.598,29	400.598,29	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	504.290,56	504.290,56	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	41.736,27	41.736,27	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**		-	2.758,00		1.379,00	0,00	4.137,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.758,00		1.379,00	0,00	4.137,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.758,00	D	1.379,00	0,00	4.137,00	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**		-	62.858.311,85		1.024.509,63	226.977,36	63.655.844,12	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	62.858.311,85		1.024.509,63	226.977,36	63.655.844,12	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.209.208,43		3.500,00	20.000,00	15.192.708,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.209.208,43		3.500,00	20.000,00	15.192.708,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	3.372.459,79		0,00	20.000,00	3.352.459,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	229.448,33 D	0,00	20.000,00	209.448,33	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	280.900,48 D	0,00	0,00	280.900,48	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.264.258,47 D	0,00	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**		-	3.265.791,71	3.500,00	0,00	3.269.291,71	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	928.876,58 D	3.500,00	0,00	932.376,58	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**		-	47.649.103,42	1.021.009,63	206.977,36	48.463.135,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.649.103,42	1.021.009,63	206.977,36	48.463.135,69	
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**		-	30.653.471,94	1.021.009,63	206.977,36	31.467.504,21	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.229.390,89 D	1.021.009,63	206.977,36	31.043.423,16	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**		-	(71.365.778,89)	10.895.777,15	10.940.386,66	(71.410.388,40)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.300.175,61)	10.876.203,70	10.940.386,66	(7.364.358,57)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.174.311,89)	4.765.405,59	5.357.667,39	(1.766.573,69)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.174.311,89)	4.026.058,32	4.618.320,12	(1.766.573,69)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.174.311,89)	4.026.058,32	4.618.320,12	(1.766.573,69)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.174.311,89)	4.026.058,32	4.618.320,12	(1.766.573,69)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(958.046,33) C	3.678.088,75	4.300.266,34	(1.580.223,92)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(186.494,40) C	297.581,38	290.526,80	(179.439,82)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(29.771,16) C	50.388,19	27.526,98	(6.909,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	739.347,27	739.347,27	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.343,70	47.343,70	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	8.196,80	8.196,80	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.196,80	8.196,80	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.497,53	18.497,53	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.497,53	18.497,53	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	1.075,92	1.075,92	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.075,92	1.075,92	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	692.003,57	692.003,57	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	687.745,68	687.745,68	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	687.745,68	687.745,68	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	3.767,44	3.767,44	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	3.767,44	3.767,44	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	3.767,44	3.767,44	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	1.883,72	1.883,72	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	1.883,72	1.883,72	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.732.487,78)	5.471.087,65	4.870.319,45	(1.131.719,58)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.732.487,78)	5.471.087,65	4.870.319,45	(1.131.719,58)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.732.487,78)	5.471.087,65	4.870.319,45	(1.131.719,58)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.713.803,62)	5.471.087,65	4.870.319,45	(1.113.035,42)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.713.803,62) C	5.471.087,65	4.870.319,45	(1.113.035,42)	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**		-	(18.684,16)	0,00	0,00	(18.684,16)	
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(18.684,16) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	94.577,20	94.577,20	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	94.577,20	94.577,20	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99,00	99,00	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	99,00	99,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	94.478,20	94.478,20	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	94.478,20	94.478,20	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**		-	(4.393.375,94)	540.565,82	613.255,18	(4.466.065,30)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.391.015,94)	484.133,00	553.202,36	(4.460.085,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(335.569,80)	36.822,95	38.383,15	(337.130,00)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(169.234,73)	36.822,95	38.038,23	(170.450,01)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.511,80) C	7.075,30	7.059,85	(6.496,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(143.159,16) C	13.378,12	14.608,85	(144.389,89)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(19.563,77) C	16.369,53	16.369,53	(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	(166.335,07) C	0,00	344,92	(166.679,99)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.418.157,48)	127.232,64	171.302,60	(1.462.227,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.418.157,48)	127.232,64	171.302,60	(1.462.227,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(764.882,64) C	123.784,05	141.695,09	(782.793,68)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(653.274,84) C	3.448,59	29.607,51	(679.433,76)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.637.288,66)	320.077,41	343.516,61	(2.660.727,86)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.637.288,66)	320.077,41	343.516,61	(2.660.727,86)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.637.288,66) C	320.077,41	343.516,61	(2.660.727,86)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.360,00)	56.432,82	60.052,82	(5.980,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.360,00)	56.432,82	60.052,82	(5.980,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	172,82	172,82	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	172,82	172,82	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.360,00) C	44.260,00	45.380,00	(3.480,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	12.000,00	14.500,00	(2.500,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.993.395,75)	19.573,45	0,00	(5.973.822,30)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.947.480,38)	19.573,45	0,00	(3.927.906,93)	
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**		-	(3.928.969,97)	19.573,45	0,00	(3.909.396,52)	
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**		-	(3.928.969,97)	19.573,45	0,00	(3.909.396,52)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.928.969,97)	19.573,45	0,00	(3.909.396,52)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.928.969,97) C	19.573,45	0,00	(3.909.396,52)	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**		-	53.377.366,64	11.505.755,22	21.883,45	64.861.238,41	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.085.322,44	5.354.589,86	50,65	25.439.861,65	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.740.959,04	4.666.844,18	50,65	22.407.752,57	
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 –**		-	9.113,36	0,00	0,00	9.113,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	00	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 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**		-	17.731.845,68	4.666.844,18	50,65	22.398.639,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.731.845,68	4.666.844,18	50,65	22.398.639,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.913.883,09	3.848.289,94	50,65	19.762.122,38	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.248.841,48 D	3.444.420,06	50,65	17.693.210,89	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	665.017,11 D	272.518,24	0,00	937.535,35	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	477.524,50 D	26.851,64	0,00	504.376,14	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	522.500,00 D	104.500,00	0,00	627.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	395.174,26	52.053,51	0,00	447.227,77	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	71.033,04 D	2.803,46	0,00	73.836,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	324.141,22 D	49.250,05	0,00	373.391,27	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.422.788,33	766.500,73	0,00	2.189.289,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	999.691,93 D	653.242,17	0,00	1.652.934,10	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	29.630,40 D	18.008,56	0,00	47.638,96	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	393.466,00 D	95.250,00	0,00	488.716,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.344.363,40	687.745,68	0,00	3.032.109,08	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.344.363,40	687.745,68	0,00	3.032.109,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.344.363,40	687.745,68	0,00	3.032.109,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.344.363,40 D	687.745,68	0,00	3.032.109,08	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	21.410.303,31	3.808.185,77	21.832,80	25.196.656,28	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.306.155,91	925.562,39	21.832,80	7.209.885,50	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.258.275,91	925.562,39	21.832,80	7.162.005,50	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.258.275,91	925.562,39	21.832,80	7.162.005,50	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.284.254,06 D	229.281,79	17.988,00	1.495.547,85	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	61.937,54 D	13.822,00	0,00	75.759,54	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	22.500,00 D	1.200,00	0,00	23.700,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.484.654,35 D	501.674,71	3.844,80	1.982.484,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	600.597,03 D	0,00	0,00	600.597,03	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	125.247,18 D	0,00	0,00	125.247,18	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	708.509,51 D	18.559,50	0,00	727.069,01	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	313.019,45 D	42.301,27	0,00	355.320,72	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	15.008,98 D	0,00	0,00	15.008,98	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	175.812,50 D	1.331,45	0,00	177.143,95	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.993,93 D	770,07	0,00	44.764,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	326.459,99 D	3.000,00	0,00	329.459,99	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	49.461,13 D	0,00	0,00	49.461,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	384.425,27 D	102.282,50	0,00	486.707,77	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	-	150.717,02 D	9.453,10	0,00	160.170,12	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.589,00 D	1.886,00	0,00	14.475,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	494.873,97 D	0,00	0,00	494.873,97	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	47.880,00	0,00	0,00	47.880,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.880,00	0,00	0,00	47.880,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	28.530,00 D	0,00	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**		-	15.104.147,40	2.882.623,38	0,00	17.986.770,78	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	160.940,00	45.380,00	0,00	206.320,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.940,00	45.380,00	0,00	206.320,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	160.940,00 D	45.380,00	0,00	206.320,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.858.801,21	789.013,70	0,00	3.647.814,91	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.858.801,21	789.013,70	0,00	3.647.814,91	
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	-	98.996,19 D	36.592,39	0,00	135.588,58	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	632.498,75 D	218.804,13	0,00	851.302,88	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	57.589,90 D	2.105,26	0,00	59.695,16	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.755.278,32 D	490.460,36	0,00	2.245.738,68	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	240.595,98 D	27.703,98	0,00	268.299,96	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	30.879,57 D	4.252,58	0,00	35.132,15	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.320,00 D	845,00	0,00	2.165,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.092,50 D	8.250,00	0,00	13.342,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.084.406,19	2.048.229,68	0,00	14.132.635,87
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.084.406,19	2.048.229,68	0,00	14.132.635,87
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	83.000,00 D	16.600,00	0,00	99.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.063,00 D	7.061,00	0,00	26.124,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.400,00 D	1.600,00	0,00	11.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.211.122,21 D	316.172,57	0,00	1.527.294,78 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 -	811.352,18 D	127.053,19	0,00	938.405,37 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.130,00 D	810,00	0,00	5.940,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.813.819,08 D	248.876,71	0,00	2.062.695,79 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	74.586,15 D	10.970,95	0,00	85.557,10 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.186.527,92 D	290.566,52	0,00	1.477.094,44 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	34.683,00 D	6.385,00	0,00	41.068,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63.199,98 D	0,00	0,00	63.199,98 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	367.845,00 D	104.984,00	0,00	472.829,00 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 -	74.214,55 D	3.300,00	0,00	77.514,55 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.254.330,20 D	94.150,00	0,00	2.348.480,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.737,19 D	8.474,10	0,00	40.211,29 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.766,00 D	3.200,00	0,00	17.966,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	11.230,00	0,00	11.230,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	83.978,36 D	15.477,50	0,00	99.455,86 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 -	2.000.161,90 D	491.427,10	0,00	2.491.589,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.212.215,85 D	255.200,00	0,00	1.467.415,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	597.064,94 D	26.191,04	0,00	623.255,98 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	429.379,19	10.080,52	0,00	439.459,71
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	3.780,15	1.883,72	0,00	5.663,87
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	3.780,15	1.883,72	0,00	5.663,87
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.780,15	1.883,72	0,00	5.663,87
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	3.780,15 D	1.883,72	0,00	5.663,87 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	387.910,10	8.196,80	0,00	396.106,90
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**	-	23.130,85	8.196,80	0,00	31.327,65
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.130,85 D	8.196,80	0,00	31.327,65 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.688,94	0,00	0,00	37.688,94
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.688,94	0,00	0,00	37.688,94
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.688,94	0,00	0,00	37.688,94
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	37.688,94	0,00	0,00	37.688,94
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	37.688,94 D	0,00	0,00	37.688,94 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.029.665,94	2.238.149,05	0,00	13.267.814,99
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.086.557,64	1.364.012,42	0,00	8.450.570,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.086.557,64	1.364.012,42	0,00	8.450.570,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.086.557,64	1.364.012,42	0,00	8.450.570,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.086.557,64 D	1.364.012,42	0,00	8.450.570,06 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.925.608,30	858.836,63	0,00	4.784.444,93
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.901.772,67	854.578,74	0,00	4.756.351,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.901.772,67 D	854.578,74	0,00	4.756.351,41	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	23.835,63	4.257,89	0,00	28.093,52	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.835,63	4.257,89	0,00	28.093,52	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	23.835,63 D	4.257,89	0,00	28.093,52	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	17.500,00	15.300,00	0,00	32.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	17.500,00	15.300,00	0,00	32.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.500,00	15.300,00	0,00	32.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	13.500,00 D	14.500,00	0,00	28.000,00	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**		-	417.345,76	94.577,20	0,00	511.922,96	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.093,95	99,00	0,00	1.192,95	
371200000	00	**TAXAS**		-	1.093,95	99,00	0,00	1.192,95	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.093,95	99,00	0,00	1.192,95	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	0,00 D	99,00	0,00	99,00	D
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.093,95 D	0,00	0,00	1.093,95	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	416.251,81	94.478,20	0,00	510.730,01	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	416.251,81	94.478,20	0,00	510.730,01	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	416.251,81	94.478,20	0,00	510.730,01	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	416.251,81 D	94.478,20	0,00	510.730,01	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.250,00	172,82	0,00	2.422,82	
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
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	172,82	0,00	172,82	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	172,82	0,00	172,82	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	172,82	0,00	172,82	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.762.928,04)	1.673,30	14.717.658,95	(76.478.913,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.387.194,92)	1.673,30	475.379,76	(2.860.901,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.051.422,71)	1.673,30	430.963,47	(2.480.712,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.069.940,77)	1.673,30	213.401,23	(1.281.668,70)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.069.940,77)	1.673,30	213.401,23	(1.281.668,70)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(261.613,96) C	0,00	35.287,80	(296.901,76)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(680.663,45)	1.673,30	161.225,99	(840.216,14)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(635.956,33) C	0,00	144.203,55	(780.159,88)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(44.707,12) C	1.673,30	17.022,44	(60.056,26)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(127.663,36) C	0,00	16.887,44	(144.550,80)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(981.481,94)	0,00	217.562,24	(1.199.044,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(981.481,94)	0,00	217.562,24	(1.199.044,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(981.481,94) C	0,00	217.562,24	(1.199.044,18)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(335.772,21)	0,00	44.416,29	(380.188,50)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(169.282,78)	0,00	22.392,91	(191.675,69)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.282,78)	0,00	22.392,91	(191.675,69)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(169.282,78) C	0,00	22.392,91	(191.675,69)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(166.489,43)	0,00	22.023,38	(188.512,81)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.489,43)	0,00	22.023,38	(188.512,81)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(166.489,43) C	0,00	22.023,38	(188.512,81)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(237.740,52)	0,00	53.069,80	(290.810,32)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(237.740,52)	0,00	53.069,80	(290.810,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(237.740,52)	0,00	53.069,80	(290.810,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.740,52)	0,00	53.069,80	(290.810,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(237.740,52) C	0,00	53.069,80	(290.810,32) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(78.471,95)	0,00	10.380,36	(88.852,31)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(78.471,95)	0,00	10.380,36	(88.852,31)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(78.471,95)	0,00	10.380,36	(88.852,31)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.471,95)	0,00	10.380,36	(88.852,31)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(78.471,95) C	0,00	10.380,36	(88.852,31) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(231.638,30)	0,00	62.626,78	(294.265,08)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(231.638,30)	0,00	62.626,78	(294.265,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(231.638,30)	0,00	62.626,78	(294.265,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(231.638,30) C	0,00	62.626,78	(294.265,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(56.285.499,95)	0,00	14.009.565,86	(70.295.065,81)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.086.557,64)	0,00	1.364.012,42	(8.450.570,06)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.086.557,64)	0,00	1.364.012,42	(8.450.570,06)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.086.557,64)	0,00	1.364.012,42	(8.450.570,06)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.086.557,64) C	0,00	1.364.012,42	(8.450.570,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(49.198.942,31)	0,00	12.645.553,44	(61.844.495,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.642.103,83)	0,00	9.451.296,71	(42.093.400,54)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.688.828,61)	0,00	8.496.906,79	(36.185.735,40)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(627.469,01) C	0,00	128.431,19	(755.900,20) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(257.655,88) C	0,00	83.725,56	(341.381,44) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.260.451,01) C	0,00	3.554.828,70	(11.815.279,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(320.903,37) C	0,00	262.263,80	(583.167,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.520.277,08) C	0,00	243.469,13	(1.763.746,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.687.866,00) C	0,00	1.020.253,07	(3.708.119,07) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.953.275,22)	0,00	954.389,92	(5.907.665,14)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.956.509,35) C	0,00	899.515,36	(4.856.024,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(909.309,25) C	0,00	40.617,71	(949.926,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.371,93) C	0,00	394,48	(1.766,41) 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 -	(55.647,69) C	0,00	13.862,37	(69.510,06) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(11.400,00) C	0,00	0,00	(11.400,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.223.751,12)	0,00	3.191.065,82	(19.414.816,94)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.223.751,12) C	0,00	3.191.065,82	(19.414.816,94) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(164.025,00)	0,00	0,00	(164.025,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(164.025,00)	0,00	0,00	(164.025,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(164.025,00) C	0,00	0,00	(164.025,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(169.062,36)	0,00	3.190,91	(172.253,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(169.062,36) C	0,00	3.190,91	(172.253,27) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(25.966,65)	0,00	106.636,39	(132.603,04)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(25.966,65)	0,00	106.636,39	(132.603,04)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(25.966,65)	0,00	106.636,39	(132.603,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.966,65) C	0,00	106.636,39	(132.603,04) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.516.415,75)	0,00	0,00	(2.516.415,75)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.516.415,75)	0,00	0,00	(2.516.415,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(4.981,68)	0,00	0,00	(4.981,68)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.981,68) C	0,00	0,00	(4.981,68)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	375.367.165,26	26.534.702,35	18.269.888,16	383.631.979,45	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	373.031.070,92	26.534.702,35	18.269.888,16	381.295.885,11	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	152.147.862,00	0,00	0,00	152.147.862,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	161.868.122,00 D	0,00	0,00	161.868.122,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.720.260,00)	0,00	0,00	(9.720.260,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.720.260,00)	0,00	0,00	(9.720.260,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.720.260,00) C	0,00	0,00	(9.720.260,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	220.883.208,92	26.534.702,35	18.269.888,16	229.148.023,11	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	152.147.862,00	18.051.556,00	18.021.078,00	152.178.340,00	
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**		-	13.669.588,50	9.025.778,00	0,00	22.695.366,50	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	13.669.588,50 D	9.025.778,00	0,00	22.695.366,50	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.025.778,00	9.025.778,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	30.478,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	13.669.588,50 D	8.995.300,00	0,00	22.664.888,50	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(13.669.588,50) X	0,00	9.025.778,00	(22.695.366,50)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.669.588,50)	0,00	8.995.300,00	(22.664.888,50)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(13.669.588,50) C	0,00	8.995.300,00	(22.664.888,50)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	68.735.346,92	8.483.146,35	248.810,16	76.969.683,11	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	68.735.346,92	8.483.146,35	248.810,16	76.969.683,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	68.735.346,92	8.483.146,35	248.810,16	76.969.683,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	69.603.838,89 D	8.483.146,35	0,00	78.086.985,24	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(868.491,97) C	0,00	248.810,16	(1.117.302,13)	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**		-	(375.367.165,26)	73.488.288,12	81.753.102,31	(383.631.979,45)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(373.031.070,92)	73.381.651,73	81.646.465,92	(381.295.885,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(152.147.862,00)	14.103.262,18	14.103.262,18	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(101.394.927,24) X	13.247.010,14	856.252,04	(89.004.169,14)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(54.654.707,43) C	1.673,30	13.247.010,14	(67.900.044,27)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.901.772,67	854.578,74	0,00	4.756.351,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.901.772,67	854.578,74	0,00	4.756.351,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.901.772,67 D	854.578,74	0,00	4.756.351,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(220.883.208,92)	59.278.389,55	67.543.203,74	(229.148.023,11)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(152.147.862,00)	38.378.417,95	38.408.895,95	(152.178.340,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(83.412.515,08) C	17.478.446,35	9.274.588,16	(75.208.656,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(68.735.346,92)	20.899.971,60	29.134.307,79	(76.969.683,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(22.784.060,17) C	10.581.436,30	8.732.007,16	(20.934.631,03)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	21.457,17	21.457,17	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.341.692,16) C	10.263.977,14	10.365.727,13	(2.443.442,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(43.609.594,59) C	33.100,99	10.015.116,33	(53.591.609,93)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(68.735.346,92)	20.899.971,60	29.134.307,79	(76.969.683,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(68.735.346,92)	20.899.971,60	29.134.307,79	(76.969.683,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(68.735.346,92)	20.899.971,60	29.134.307,79	(76.969.683,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(22.784.060,17) C	10.581.436,30	8.732.007,16	(20.934.631,03)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	21.457,17	21.457,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.341.692,16) C	10.263.977,14	10.365.727,13	(2.443.442,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(43.609.594,59) C	33.100,99	10.015.116,33	(53.591.609,93)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.336.094,34)	106.636,39	106.636,39	(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)	106.636,39	106.636,39	(1.919.010,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(548.783,35) C	106.636,39	0,00	(442.146,96)	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	106.636,39	(132.603,04)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(25.966,65) C	0,00	106.636,39	(132.603,04)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	112.815.415,81	35.992.800,89	21.043.633,33	127.764.583,37	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.669.526,13	641.194,68	0,00	6.310.720,81	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.354.391,00	622.253,07	0,00	2.976.644,07	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.354.391,00	622.253,07	0,00	2.976.644,07	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.354.391,00	622.253,07	0,00	2.976.644,07	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.354.391,00 D	622.253,07	0,00	2.976.644,07	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.315.135,13	18.941,61	0,00	3.334.076,74	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	41.335,63	17.057,89	0,00	58.393,52	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.335,63	17.057,89	0,00	58.393,52	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	41.335,63 D	17.057,89	0,00	58.393,52	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.273.799,50	1.883,72	0,00	3.275.683,22	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.273.799,50	1.883,72	0,00	3.275.683,22	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.273.799,50 D	1.883,72	0,00	3.275.683,22	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	103.686.188,86	35.351.606,21	21.043.633,33	117.994.161,74	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	69.408.678,86	35.351.606,21	21.043.633,33	83.716.651,74	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	69.408.678,86	35.351.606,21	21.043.633,33	83.716.651,74	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(27.994.343,42) D	12.596.790,45	7.391.392,61	(22.788.945,58)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	82.923.377,91 D	21.234.195,82	12.844.576,37	91.312.997,36	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	14.479.644,37 D	1.520.619,94	807.664,35	15.192.599,96	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**		-	(112.815.415,81)	65.797.086,21	80.746.253,77	(127.764.583,37)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.669.526,13)	639.310,96	1.280.505,64	(6.310.720,81)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.354.391,00)	622.253,07	1.244.506,14	(2.976.644,07)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.354.391,00)	622.253,07	1.244.506,14	(2.976.644,07)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.354.391,00)	622.253,07	1.244.506,14	(2.976.644,07)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.354.391,00)	622.253,07	1.244.506,14	(2.976.644,07)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	622.253,07	622.253,07	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.354.391,00) C	0,00	622.253,07	(2.976.644,07)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.315.135,13)	17.057,89	35.999,50	(3.334.076,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(41.335,63)	17.057,89	34.115,78	(58.393,52)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.335,63)	17.057,89	34.115,78	(58.393,52)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(41.335,63)	17.057,89	34.115,78	(58.393,52)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	17.057,89	17.057,89	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(41.335,63) C	0,00	17.057,89	(58.393,52)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.273.799,50)	0,00	1.883,72	(3.275.683,22)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.273.799,50)	0,00	1.883,72	(3.275.683,22)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.273.799,50)	0,00	1.883,72	(3.275.683,22)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.273.799,50) C	0,00	1.883,72	(3.275.683,22)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(103.686.188,86)	65.157.775,25	79.465.748,13	(117.994.161,74)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(69.408.678,86)	62.429.750,41	76.737.723,29	(83.716.651,74)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(69.408.678,86)	62.429.750,41	76.737.723,29	(83.716.651,74)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	17.044.963,75	40.939.009,42	45.202.067,72	12.781.905,45	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	17.150.828,76 X	40.939.009,42	45.202.067,72	12.887.770,46	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**		-	(22.800.077,52)	10.602.893,47	8.753.464,33	(20.950.648,38)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(22.800.077,52) C	10.581.436,30	8.732.007,16	(20.950.648,38)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	21.457,17	21.457,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.300.175,61)	10.854.746,53	10.918.929,49	(7.364.358,57)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.890.475,51) C	10.370.613,53	10.365.727,13	(2.885.589,11)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.391.015,94) C	484.133,00	553.202,36	(4.460.085,30)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(18.684,16) C	0,00	0,00	(18.684,16)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(56.353.389,48)	33.100,99	11.863.261,75	(68.183.550,24)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(52.439.208,55) C	33.100,99	11.379.128,75	(63.785.236,31)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.914.180,93) C	0,00	484.133,00	(4.398.313,93)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.277.510,00)	2.728.024,84	2.728.024,84	(34.277.510,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.277.510,00)	2.728.024,84	2.728.024,84	(34.277.510,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.277.510,00)	2.728.024,84	2.728.024,84	(34.277.510,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(34.277.510,00)	2.728.024,84	2.728.024,84	(34.277.510,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(10.052.197,36) C	1.364.012,42	0,00	(8.688.184,94)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(7.086.557,64) C	0,00	1.364.012,42	(8.450.570,06)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(10.052.197,36) C	1.364.012,42	0,00	(8.688.184,94)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(7.086.557,64) C	0,00	1.364.012,42	(8.450.570,06)	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	261.609.362,06	261.609.362,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

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:00465514332 Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

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-** - 30/07/2026 18:19:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 30/07/2026 18:20:23**