PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	83.028.063,68	30.602.430,94	31.263.510,69	82.366.983,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.372.219,56	29.129.307,43	31.263.510,69	17.238.016,30
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.348.441,09	27.413.788,91	29.433.234,56	8.328.995,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.348.441,09	27.413.788,91	29.433.234,56	8.328.995,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.348.441,09	27.413.788,91	29.433.234,56	8.328.995,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.083.046,18	14.083.046,18	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	487.935,09	487.935,09	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-1 (SMS - 13.353-1)			347,69	347,69	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	1.086.858,47	1.086.858,47	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	67.691,39	67.691,39	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	497.137,45	497.137,45	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	410,66	410,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)		0,00	201.819,88	201.819,88	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.266-9 (ESCOLA EDUC. INF - 28.266-9)		0,00	336.090,10	336.090,10	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-5 (BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (ÁGUA - 29.503-5)		0,00	697.217,53	697.217,53	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	74.594,11	74.594,11	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)		0,00	4.848.780,60	4.848.780,60	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	237.534,79	237.534,79	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	13.314,45	13.314,45	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	14.958,44	14.958,44	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		0,00	51.355,12	51.355,12	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	4.291.420,73	4.291.420,73	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	111.396,10	111.396,10	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			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)		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	14.596,40	14.596,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3)		0,00	132.572,00	132.572,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	916.802,75	916.802,75	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569260568-2 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			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			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830714-5 (BLAFB 575830714)			0,02	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (CUSTEIO-575830727-7)			0,04	0,04	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.195,00 D	8.559.464,01	8.564.170,93	17.488,08 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	290.843,49	290.843,49	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	18.751,93	18.751,93	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-1 (SMS - 13.353-1)			347,69	347,69	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-3 (IPTU - 14.615-3)		0,00	1.926,83	1.926,83	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	5.155.149,26	5.155.149,26	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	64.671,14	64.671,14	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	1.492.451,26	1.492.451,26	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	232,14	232,14	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)		0,00	94.611,46	94.611,46	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)		0,00	9.681,82	9.681,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	83.358,71	83.358,71	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		0,00	700.829,36	700.829,36	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	146.841,14	146.841,14	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	205.484,80	205.484,80	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)		0,00	265.141,99	265.141,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)		0,96	26.578,32	26.578,32	0,96	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569552955-3 (PRECATORIO FPM)		16.851,23	0,00	73,00	16.778,23	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223012-4 (IPVA)		5.342,81	2.350,28	6.984,20	708,89	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830717-0 (BLVGS- 575830717-0)			0,02	0,02	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	548.997,90	548.997,90	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		0,00	42.210,00	42.210,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)		0,00	30.798,24	30.798,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)		0,00	42.932,58	42.932,58	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	381.028,22	381.028,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-6 (CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		0,00	7.341,38	7.341,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	3.833,20	3.833,20	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	40.854,28	40.854,28	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.326.246,09 D	4.222.280,82	6.237.019,55	8.311.507,36	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)		56.421,56	91.626,94	136.495,51	11.552,99	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)		2.482,46	143.941,90	145.217,53	1.206,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)		0,88	0,01	0,00	0,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)		19.550,62	182,87	0,00	19.733,49	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)		3.474,85	18.746,99	9.328,85	12.892,99	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)		348,96	2,14	347,69	3,41	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)		1.260,02	529,06	1.400,00	389,08	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)		135,39	1,27	0,00	136,66	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)		3,50	0,03	0,00	3,53	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)		1.084,10	10,14	0,00	1.094,24	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)		62,86	0,59	0,00	63,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)		500,03	4,67	0,00	504,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)		864,80	8,09	0,00	872,89	
		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)		292.555,61	1.114.843,38	1.003.422,35	403.976,64	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)		4.894,15	52.856,91	54.541,24	3.209,82	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)		4,00			4,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)		4.651,64	256,74	0,00	4.908,38	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)		106.133,80	121.060,02	226.877,94	315,88	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)		1.380,82	99.840,32	101.213,09	8,05	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)		7.341,54	301,97	0,00	7.643,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)		18.100,22			18.100,22	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)		0,64			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)		24,52	47.363,19	47.305,73	81,98	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		1.286,99	27.367,70	14.910,00	13.744,69	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)		129,98	0,87	0,00	130,85	
		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)		211.067,49	393,05	211.460,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.383-50 (APLIC. QUADRA FNDE - 28.383-5)		178,18			178,18	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)		5.598,41	52,37	0,00	5.650,78	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)		3.170,34	3.162,08	3.160,00	3.172,42	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.338-50 (APLIC. BRASIL CARINHOSO - 29.338-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29.503-5 (APLIC. ÁGUA - 29.503-5)		714.164,59	625.162,80	1.244.527,06	94.800,33	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)		2.626,59	16.467,79	13.566,71	5.527,67	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)		2.278,42	12.337,63	14.452,76	163,29	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)		377,18	3,53	0,00	380,71	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)		546,97	18.623,15	16.954,43	2.215,69	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		108.789,14	140.822,97	191.411,93	58.200,18	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)		17.394,32	431.938,48	447.096,89	2.235,91	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)		9.456,06	56.299,52	59.263,95	6.491,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)		51.428,42	76.004,45	127.423,10	9,77	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)		27.647,85			27.647,85	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)		4.205,63			4.205,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)		7.813,96	146,18	73,09	7.887,05	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)		8.310,32	5.026,00	9.611,52	3.724,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.386-7 (APLIC. FUNDEF - 33.386-7)		263,51	2,89	0,00	266,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (APLIC. CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		45.624,16	22.866,22	27.333,02	41.157,36	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)		2.709.684,09	846.078,46	1.670.467,71	1.885.294,84	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)		1.645,26	15,39	0,00	1.660,65	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		4,32	0,04	0,00	4,36
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)		14.468,18	135,33	0,00	14.603,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		551,36	5,16	0,00	556,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)		14,62	0,14	0,00	14,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		37.313,56	346,49	6.248,02	31.412,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)		4,07	0,03	0,00	4,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)		2.515,90	23,53	0,00	2.539,43
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)		90.435,07	38.862,69	37.543,60	91.754,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)		199,88	1,87	0,00	201,75
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)		1.741,84	16,29	0,00	1.758,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)		109,15	1,02	0,00	110,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)		3.998,29	37,39	0,00	4.035,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)		19,68	0,18	0,00	19,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)		54,47	0,51	0,00	54,98
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)		428,57	4,00	0,00	432,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		29.945,90	280,10	0,00	30.226,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)		2.012,26	18,83	0,00	2.031,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.518,86	42,26	0,00	4.561,12
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)		11.677,96	109,23	0,00	11.787,19
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.627,06	24,57	0,00	2.651,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1.738,09	16,26	0,00	1.754,35
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)		7.619,53	71,27	0,00	7.690,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)		9.378,14	87,72	0,00	9.465,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)		2.678,46	25,05	0,00	2.703,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)		534.121,36	4.995,80	0,00	539.117,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)		6.662,34	62,32	0,00	6.724,66
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)		468.627,07	4.383,21	0,00	473.010,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)		776,46	7,26	0,00	783,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)		6.471,60	60,53	0,00	6.532,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)		2.011,25	18,81	0,00	2.030,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)		419.769,67	3.926,23	0,00	423.695,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)		407.565,72	3.812,09	0,00	411.377,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)		1.040.385,93	9.731,04	0,00	1.050.116,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		163.578,82	1.530,01	0,00	165.108,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.198,98	75,92	0,00	4.274,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		519,66	4,86	0,00	524,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3 APLICAÇÃO)		250.000,00	3.219,38	120.428,00	132.791,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)		143.786,80	75.283,15	212.678,01	6.391,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)		18,80	68.552,82	67.139,07	1.432,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)		3,14	0,03	0,00	3,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)		628,89	5,88	0,00	634,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)		1.035,36			1.035,36
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)		7.247,27	7.888,96	15.120,17	16,06
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569260568-2 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		398.900,40	4.194,60	0,00	403.095,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		497.480,97	5.231,22	0,00	502.712,19
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:571082508-1 (CONVÊNIO 992628 APLICAÇÃO)		34.915,57			34.915,57
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748823-7 (CONVÊNIO 983682 APLICAÇÃO)		509.192,21	5.354,37	0,00	514.546,58
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528 APLICAÇÃO)		315.905,16	3.321,87	0,00	319.227,03
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309 APLICAÇÃO)		226.672,16	2.383,55	0,00	229.055,71
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)		179.510,95	3.541,99	0,00	183.052,94
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)		2.365,81	24,92	0,00	2.390,73
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	0,00	0,02	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830714-50 (APLIC.BLAFB-575830714-5)		0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830715-30 (APLIC. BLATB- 575830715-3)		2.168,08	22,83	0,00	2.190,91
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)		2.059,63	21,69	0,00	2.081,32
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)		900,11	9,48	0,00	909,59
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)		2.787,55	29,36	0,00	2.816,91
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)		1.821,27	19,20	0,00	1.840,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)			1.832,12	19,30	0,00	1.851,42	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)			2.027,47	21,36	0,00	2.048,83	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)			1.579,68	16,64	0,00	1.596,32	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)			2.165,99	21,22	0,00	2.187,21	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)			2.845,41	30,01	0,00	2.875,42	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830728-5 (APLIC.INV-575830728-5)			18,61	0,19	0,00	18,80	
		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	87.680,17	87.680,17	3.112.816,47	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	87.680,17	87.680,17	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.680,17	87.680,17	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	87.680,17	87.680,17	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	87.680,17	87.680,17	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**		-	5.906.825,00	124.421,93	242.433,54	5.788.813,39	
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	7.648,86	0,00	26.333,02	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.684,16	7.648,86	0,00	26.333,02	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	18.684,16	7.648,86	0,00	26.333,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	18.684,16 D	7.648,86	0,00	26.333,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.848.075,89	116.773,07	242.433,54	5.722.415,42	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.756.827,33	116.773,07	242.433,54	5.631.166,86	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.620.757,32 D	99.901,35	228.317,52	4.492.341,15	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	247.163,49 D	7.632,02	7.632,02	247.163,49	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	201.398,29 D	9.239,70	6.484,00	204.153,99	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	1.502.037,42	1.500.162,42	1.875,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.502.037,42	1.500.162,42	1.875,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.502.037,42	1.500.162,42	1.875,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.165.638,01	1.163.763,01	1.875,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	209.766,57	209.766,57	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	1.270,00	1.270,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.613,92	14.613,92	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	109.978,85	109.978,85	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**		-	4.137,00	1.379,00	0,00	5.516,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.137,00	1.379,00	0,00	5.516,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.137,00 D	0,00	0,00	4.137,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00 D	1.379,00	0,00	1.379,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.655.844,12	1.473.123,51	0,00	65.128.967,63	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	63.655.844,12	1.473.123,51	0,00	65.128.967,63	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.192.708,43	17.554,10	0,00	15.210.262,53	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.192.708,43	17.554,10	0,00	15.210.262,53	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.352.459,79	0,00	0,00	3.352.459,79	
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
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	209.448,33 D	0,00	0,00	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**		-	3.269.291,71	17.554,10	0,00	3.286.845,81	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	932.376,58 D	17.554,10	0,00	949.930,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	347.589,06 D	0,00	0,00	347.589,06	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.989.326,07 D	0,00	0,00	1.989.326,07	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.455.963,67	0,00	0,00	1.455.963,67	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.317.504,80 D	0,00	0,00	1.317.504,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.554,00 D	0,00	0,00	6.554,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.253,66 D	0,00	0,00	39.253,66	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	89.651,21 D	0,00	0,00	89.651,21	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.485.118,94	0,00	0,00	4.485.118,94	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.622.646,91 D	0,00	0,00	3.622.646,91	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	860.427,49 D	0,00	0,00	860.427,49	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	2.044,54 D	0,00	0,00	2.044,54	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.207,66 D	0,00	0,00	16.207,66	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.381.259,05	0,00	0,00	2.381.259,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.381.259,05 D	0,00	0,00	2.381.259,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	48.463.135,69	1.455.569,41	0,00	49.918.705,10	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.463.135,69	1.455.569,41	0,00	49.918.705,10	
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**		-	31.467.504,21	1.455.569,41	0,00	32.923.073,62	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.043.423,16 D	1.455.569,41	0,00	32.498.992,57	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**		-	(71.410.388,40)	11.977.590,03	13.030.285,42	(72.463.083,79)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.364.358,57)	11.956.090,18	13.030.285,42	(8.438.553,81)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.766.573,69)	4.802.874,43	4.829.699,33	(1.793.398,59)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.766.573,69)	4.083.563,96	4.110.388,86	(1.793.398,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.766.573,69)	4.083.563,96	4.110.388,86	(1.793.398,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.766.573,69)	4.083.563,96	4.110.388,86	(1.793.398,59)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.580.223,92) C	3.834.118,41	3.844.805,89	(1.590.911,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(179.439,82) C	211.153,09	210.754,59	(179.041,32)	C
		FÉRIAS	P	F	(6.909,95) C	38.292,46	54.828,38	(23.445,87)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00								
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	719.310,47	719.310,47	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.999,70	42.999,70	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.695,25	19.695,25	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.695,25	19.695,25	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	1.804,60	1.804,60	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.804,60	1.804,60	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	676.310,77	676.310,77	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	672.052,88	672.052,88	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	672.052,88	672.052,88	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	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.131.719,58)	6.475.964,84	7.441.014,41	(2.096.769,15)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.131.719,58)	6.475.964,84	7.441.014,41	(2.096.769,15)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.131.719,58)	6.475.964,84	7.441.014,41	(2.096.769,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.113.035,42)	6.468.315,98	7.425.716,69	(2.070.436,13)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.113.035,42) C	6.468.315,98	7.425.716,69	(2.070.436,13)	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)	7.648,86	15.297,72	(26.333,02)	
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(18.684,16) C	0,00	7.648,86	(26.333,02)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	0,00 C	7.648,86	7.648,86	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	99.464,00	99.464,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	99.464,00	99.464,00	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	445,50	445,50	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	445,50	445,50	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	99.018,50	99.018,50	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	99.018,50	99.018,50	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**		-	(4.466.065,30)	576.986,91	659.307,68	(4.548.386,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.460.085,30)	487.108,08	569.428,85	(4.542.406,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.130,00)	36.619,57	37.963,21	(338.473,64)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(170.450,01)	36.619,57	37.660,23	(171.490,67)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.496,35) C	7.075,30	7.059,85	(6.480,90)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(144.389,89) C	13.552,74	14.608,85	(145.446,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(166.679,99)	C 0,00	302,98	(166.982,97)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.462.227,44)	125.656,53	193.546,99	(1.530.117,90)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.462.227,44)	125.656,53	193.546,99	(1.530.117,90)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(782.793,68)	C 110.861,80	156.386,16	(828.318,04)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(679.433,76)	C 14.794,73	37.160,83	(701.799,86)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.660.727,86)	324.831,98	337.918,65	(2.673.814,53)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.660.727,86)	324.831,98	337.918,65	(2.673.814,53)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.660.727,86)	C 324.831,98	337.918,65	(2.673.814,53)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.980,00)	89.878,83	89.878,83	(5.980,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.980,00)	89.878,83	89.878,83	(5.980,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	61.938,83	61.938,83	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 61.938,83	61.938,83	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.480,00)	C 17.940,00	17.940,00	(3.480,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(2.500,00)	C 10.000,00	10.000,00	(2.500,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.973.822,30)	21.499,85	0,00	(5.952.322,45)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.927.906,93)	21.499,85	0,00	(3.906.407,08)	
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**		-	(3.909.396,52)	21.499,85	0,00	(3.887.896,67)	
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**		-	(3.909.396,52)	21.499,85	0,00	(3.887.896,67)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.909.396,52)	21.499,85	0,00	(3.887.896,67)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.909.396,52)	C 21.499,85	0,00	(3.887.896,67)	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**		-	64.861.238,41	12.500.444,77	76.251,69	77.285.431,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.439.861,65	5.231.261,54	56.501,70	30.614.621,49	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.407.752,57	4.559.208,66	56.501,70	26.910.459,53	
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**		-	22.398.639,21	4.559.208,66	56.501,70	26.901.346,17	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.398.639,21	4.559.208,66	56.501,70	26.901.346,17	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.762.122,38	3.416.131,73	30.478,00	23.147.776,11	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.693.210,89 D	3.087.267,82	0,00	20.780.478,71	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	937.535,35 D	169.535,53	30.478,00	1.076.592,88	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	504.376,14 D	54.828,38	0,00	559.204,52	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	627.000,00 D	104.500,00	0,00	731.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	447.227,77	482.101,26	0,00	929.329,03	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	73.836,50 D	2.803,46	0,00	76.639,96	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	373.391,27 D	479.297,80	0,00	852.689,07	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.189.289,06	660.975,67	26.023,70	2.824.241,03	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.652.934,10 D	515.984,61	26.023,70	2.142.895,01	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	47.638,96 D	10.741,06	0,00	58.380,02	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	488.716,00 D	134.250,00	0,00	622.966,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.032.109,08	672.052,88	0,00	3.704.161,96	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.032.109,08	672.052,88	0,00	3.704.161,96	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.032.109,08	672.052,88	0,00	3.704.161,96	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.032.109,08 D	672.052,88	0,00	3.704.161,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	25.196.656,28	5.468.231,39	19.749,99	30.645.137,68	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.209.885,50	1.510.737,42	0,00	8.720.622,92	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.162.005,50	1.500.162,42	0,00	8.662.167,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.162.005,50	1.500.162,42	0,00	8.662.167,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.495.547,85 D	415.986,76	0,00	1.911.534,61	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	75.759,54 D	14.964,42	0,00	90.723,96	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	23.700,00 D	6.272,00	0,00	29.972,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.982.484,26 D	202.163,12	0,00	2.184.647,38	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	600.597,03 D	108.645,49	0,00	709.242,52	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	125.247,18 D	44.595,12	0,00	169.842,30	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	727.069,01 D	0,00	0,00	727.069,01	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	355.320,72 D	109.978,85	0,00	465.299,57	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	15.008,98 D	10.897,00	0,00	25.905,98	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.085,00	0,00	2.085,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	177.143,95 D	10.158,45	0,00	187.302,40	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.764,00 D	28.382,40	0,00	73.146,40	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	329.459,99 D	11.565,50	0,00	341.025,49	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	49.461,13 D	29.819,63	0,00	79.280,76	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	486.707,77 D	231.491,70	0,00	718.199,47	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.215,00 D	2.724,00	0,00	6.939,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	18.863,23	0,00	18.863,23	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	160.170,12 D	140.299,75	0,00	300.469,87	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.475,00 D	1.270,00	0,00	15.745,00	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	10.575,00	0,00	58.455,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.880,00	10.575,00	0,00	58.455,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	28.530,00 D	0,00	0,00	28.530,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	10.575,00	0,00	10.575,00	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**		-	17.986.770,78	3.957.493,97	19.749,99	21.924.514,76	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	206.320,00	17.940,00	0,00	224.260,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.320,00	17.940,00	0,00	224.260,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	206.320,00 D	17.940,00	0,00	224.260,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.647.814,91	558.142,65	0,00	4.205.957,56	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00			-	3.647.814,91	558.142,65	0,00	4.205.957,56	
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	-	135.588,58 D	14.210,55	0,00	149.799,13	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	851.302,88 D	171.960,00	0,00	1.023.262,88	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	59.695,16 D	0,00	0,00	59.695,16	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.245.738,68 D	329.889,03	0,00	2.575.627,71	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	268.299,96 D	32.451,54	0,00	300.751,50	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	35.132,15 D	5.210,53	0,00	40.342,68	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.165,00 D	2.200,00	0,00	4.365,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.342,50 D	1.621,00	0,00	14.963,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.132.635,87	3.381.411,32	19.749,99	17.494.297,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.132.635,87	3.381.411,32	19.749,99	17.494.297,20	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	99.600,00 D	16.600,00	0,00	116.200,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	26.124,00 D	4.461,00	0,00	30.585,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.000,00 D	4.200,00	0,00	15.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.527.294,78 D	236.425,19	0,00	1.763.719,97	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	-	938.405,37 D	233.899,30	153,59	1.172.151,08	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.062.695,79 D	270.684,55	14.596,40	2.318.783,94	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	85.557,10 D	18.690,01	0,00	104.247,11	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.477.094,44 D	421.066,55	0,00	1.898.160,99	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	41.068,00 D	6.385,00	0,00	47.453,00	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	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	63.199,98 D	557.705,00	0,00	620.904,98	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	472.829,00 D	148.633,00	0,00	621.462,00	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	-	77.514,55 D	0,00	0,00	77.514,55	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.348.480,20 D	290.332,88	0,00	2.638.813,08	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	40.211,29 D	17.638,82	0,00	57.850,11	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	17.966,00 D	3.200,00	0,00	21.166,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	11.230,00 D	0,00	0,00	11.230,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	99.455,86 D	1.005,00	0,00	100.460,86	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	-	2.491.589,00 D	821.667,02	5.000,00	3.308.256,02	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.467.415,85 D	318.818,00	0,00	1.786.233,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	623.255,98 D	0,00	0,00	623.255,98	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	439.459,71	7.648,86	0,00	447.108,57	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	5.663,87	0,00	0,00	5.663,87	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	5.663,87	0,00	0,00	5.663,87	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.663,87	0,00	0,00	5.663,87	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	5.663,87 D	0,00	0,00	5.663,87	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	396.106,90	0,00	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**		-	31.327,65	0,00	0,00	31.327,65	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.327,65 D	0,00	0,00	31.327,65	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	37.688,94	7.648,86	0,00	45.337,80	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	37.688,94	7.648,86	0,00	45.337,80	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	37.688,94	7.648,86	0,00	45.337,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- CONSOLIDAÇÃO					
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	37.688,94	7.648,86	0,00	45.337,80
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	37.688,94 D	7.648,86	0,00	45.337,80 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.267.814,99	1.631.900,15	0,00	14.899.715,14
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.450.570,06	983.983,33	0,00	9.434.553,39
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.450.570,06	983.983,33	0,00	9.434.553,39
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.450.570,06	983.983,33	0,00	9.434.553,39
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.450.570,06 D	983.983,33	0,00	9.434.553,39 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.784.444,93	637.116,82	0,00	5.421.561,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.756.351,41	632.858,93	0,00	5.389.210,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.756.351,41 D	632.858,93	0,00	5.389.210,34 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	28.093,52	4.257,89	0,00	32.351,41
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.093,52	4.257,89	0,00	32.351,41
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	28.093,52 D	4.257,89	0,00	32.351,41 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	32.800,00	10.800,00	0,00	43.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	32.800,00	10.800,00	0,00	43.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.800,00	10.800,00	0,00	43.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	28.000,00 D	10.000,00	0,00	38.000,00 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**	-	511.922,96	99.464,00	0,00	611.386,96
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	1.192,95	445,50	0,00	1.638,45
371200000	00	**TAXAS**	-	1.192,95	445,50	0,00	1.638,45
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.192,95	445,50	0,00	1.638,45
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	99,00 D	445,50	0,00	544,50 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**	-	510.730,01	99.018,50	0,00	609.748,51
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	510.730,01	99.018,50	0,00	609.748,51
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.730,01	99.018,50	0,00	609.748,51
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	510.730,01 D	99.018,50	0,00	609.748,51 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.422,82	61.938,83	0,00	64.361,65
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**	-	172,82	61.938,83	0,00	62.111,65
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	172,82	61.938,83	0,00	62.111,65
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	172,82 D	61.938,83	0,00	62.111,65 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(76.478.913,69)	10.348,87	10.720.766,81	(87.189.331,63)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.860.901,38)	10.348,87	619.148,58	(3.469.701,09)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.480.712,88)	10.348,87	507.204,63	(2.977.568,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.281.668,70)	0,00	269.260,17	(1.550.928,87)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.281.668,70)	0,00	269.260,17	(1.550.928,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(296.901,76) C	0,00	87.680,17	(384.581,93) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(840.216,14)	0,00	139.017,99	(979.234,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(780.159,88) C	0,00	128.083,00	(908.242,88) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(60.056,26) C	0,00	10.934,99	(70.991,25) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(144.550,80) C	0,00	42.562,01	(187.112,81) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.199.044,18)	10.348,87	237.944,46	(1.426.639,77)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(1.199.044,18)	10.348,87	237.944,46	(1.426.639,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.199.044,18) C	10.348,87	237.944,46	(1.426.639,77) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(380.188,50)	0,00	111.943,95	(492.132,45)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(191.675,69)	0,00	43.590,92	(235.266,61)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.675,69)	0,00	43.590,92	(235.266,61)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(191.675,69) C	0,00	43.590,92	(235.266,61) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(188.512,81)	0,00	68.353,03	(256.865,84)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.512,81)	0,00	68.353,03	(256.865,84)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(188.512,81) C	0,00	68.353,03	(256.865,84) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(290.810,32)	0,00	47.152,63	(337.962,95)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(290.810,32)	0,00	47.152,63	(337.962,95)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(290.810,32)	0,00	47.152,63	(337.962,95)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(290.810,32)	0,00	47.152,63	(337.962,95)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(290.810,32) C	0,00	47.152,63	(337.962,95) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88.852,31)	0,00	26.161,97	(115.014,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88.852,31)	0,00	26.161,97	(115.014,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88.852,31)	0,00	26.161,97	(115.014,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.852,31)	0,00	26.161,97	(115.014,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88.852,31) C	0,00	26.161,97	(115.014,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(294.265,08)	0,00	104.924,08	(399.189,16)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(294.265,08)	0,00	104.924,08	(399.189,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(294.265,08)	0,00	104.924,08	(399.189,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(294.265,08) C	0,00	104.924,08	(399.189,16) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(70.295.065,81)	0,00	9.907.230,51	(80.202.296,32)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.450.570,06)	0,00	983.983,33	(9.434.553,39)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.450.570,06)	0,00	983.983,33	(9.434.553,39)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.450.570,06)	0,00	983.983,33	(9.434.553,39)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.450.570,06) C	0,00	983.983,33	(9.434.553,39) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(61.844.495,75)	0,00	8.923.247,18	(70.767.742,93)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(42.093.400,54)	0,00	5.915.790,89	(48.009.191,43)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(36.185.735,40)	0,00	4.981.970,35	(41.167.705,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(755.900,20) C	0,00	237.433,64	(993.333,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(341.381,44) C	0,00	76.570,08	(417.951,52) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.815.279,71) C	0,00	866.336,43	(12.681.616,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(583.167,17) C	0,00	57.969,63	(641.136,80) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.763.746,21) C	0,00	336.567,02	(2.100.313,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.708.119,07) C	0,00	0,00	(3.708.119,07) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.907.665,14)	0,00	933.820,54	(6.841.485,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.856.024,71) C	0,00	862.298,87	(5.718.323,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(949.926,96) C	0,00	47.879,11	(997.806,07) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.766,41) C	0,00	357,11	(2.123,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.037,00) C	0,00	9.423,08	(28.460,08) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(69.510,06) C	0,00	13.862,37	(83.372,43) 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**	-	(19.414.816,94)	0,00	3.004.265,38	(22.419.082,32)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.414.816,94) C	0,00	1.562.903,78	(20.977.720,72) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.441.361,60	(1.441.361,60) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(172.253,27)	0,00	3.190,91	(175.444,18)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(172.253,27) C	0,00	3.190,91	(175.444,18)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(132.603,04)	0,00	11.533,24	(144.136,28)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(132.603,04)	0,00	11.533,24	(144.136,28)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(132.603,04)	0,00	11.533,24	(144.136,28)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(132.603,04) C	0,00	11.533,24	(144.136,28)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.516.415,75)	0,00	4.615,80	(2.521.031,55)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.516.415,75)	0,00	4.615,80	(2.521.031,55)	
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	4.615,80	(9.597,48)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.981,68) C	0,00	4.615,80	(9.597,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	383.631.979,45	27.831.626,38	18.181.958,99	393.281.646,84	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	381.295.885,11	27.831.626,38	18.181.958,99	390.945.552,50	
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**		-	229.148.023,11	27.831.626,38	18.181.958,99	238.797.690,50	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	152.178.340,00	18.105.707,30	18.105.707,30	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**		-	22.695.366,50	9.037.614,65	30.478,00	31.702.503,15	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	22.695.366,50 D	9.037.614,65	30.478,00	31.702.503,15	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.068.092,65	9.068.092,65	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00 D	30.478,00	30.478,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	22.664.888,50 D	9.007.136,65	0,00	31.672.025,15	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(22.695.366,50) X	30.478,00	9.037.614,65	(31.702.503,15)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(22.664.888,50)	0,00	9.007.136,65	(31.672.025,15)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(22.664.888,50) C	0,00	9.007.136,65	(31.672.025,15)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	76.969.683,11	9.725.919,08	76.251,69	86.619.350,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	76.969.683,11	9.725.919,08	76.251,69	86.619.350,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	76.969.683,11	9.725.919,08	76.251,69	86.619.350,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	78.086.985,24 D	9.725.919,08	0,00	87.812.904,32	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.117.302,13) C	0,00	76.251,69	(1.193.553,82)	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**		-	(383.631.979,45)	77.089.639,55	86.739.306,94	(393.281.646,84)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(381.295.885,11)	77.078.106,31	86.727.773,70	(390.945.552,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(152.147.862,00)	10.368.458,04	10.368.458,04	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(89.004.169,14) X	9.725.250,24	643.207,80	(79.922.126,70)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(67.900.044,27) C	10.348,87	9.725.250,24	(77.614.945,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.756.351,41	632.858,93	0,00	5.389.210,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.756.351,41	632.858,93	0,00	5.389.210,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.756.351,41 D	632.858,93	0,00	5.389.210,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(229.148.023,11)	66.709.648,27	76.359.315,66	(238.797.690,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(152.178.340,00)	42.736.591,00	42.736.591,00	(152.178.340,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(75.208.656,89) C	18.763.533,73	9.113.866,34	(65.558.989,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(76.969.683,11)	23.973.057,27	33.622.724,66	(86.619.350,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(20.934.631,03) C	12.457.731,56	9.802.170,77	(18.279.070,24)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	29.148,71	29.148,71	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.443.442,15) C	11.435.949,01	12.431.707,86	(3.439.201,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(53.591.609,93) C	50.227,99	11.359.697,32	(64.901.079,26)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(76.969.683,11)	23.973.057,27	33.622.724,66	(86.619.350,50)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(76.969.683,11)	23.973.057,27	33.622.724,66	(86.619.350,50)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(76.969.683,11)	23.973.057,27	33.622.724,66	(86.619.350,50)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(20.934.631,03) C	12.457.731,56	9.802.170,77	(18.279.070,24)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	29.148,71	29.148,71	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.443.442,15) C	11.435.949,01	12.431.707,86	(3.439.201,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(53.591.609,93) C	50.227,99	11.359.697,32	(64.901.079,26)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.336.094,34)	11.533,24	11.533,24	(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)	11.533,24	11.533,24	(1.919.010,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(442.146,96) C	11.533,24	0,00	(430.613,72)	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**		-	(132.603,04)	0,00	11.533,24	(144.136,28)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(132.603,04) C	0,00	11.533,24	(144.136,28)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	127.764.583,37	29.055.984,44	16.844.879,37	139.975.688,44	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.310.720,81	1.568.001,59	0,00	7.878.722,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.976.644,07	0,00	0,00	2.976.644,07	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.976.644,07	0,00	0,00	2.976.644,07	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.976.644,07	0,00	0,00	2.976.644,07	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.976.644,07 D	0,00	0,00	2.976.644,07	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.334.076,74	1.568.001,59	0,00	4.902.078,33	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	58.393,52	15.057,89	0,00	73.451,41	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.393,52	15.057,89	0,00	73.451,41	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	58.393,52 D	15.057,89	0,00	73.451,41	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.275.683,22	1.552.943,70	0,00	4.828.626,92	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.275.683,22	1.552.943,70	0,00	4.828.626,92	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	1.552.943,70	0,00	1.552.943,70	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.275.683,22 D	0,00	0,00	3.275.683,22	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	117.994.161,74	27.487.982,85	16.844.879,37	128.637.265,22	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	83.716.651,74	27.487.982,85	16.844.879,37	94.359.755,22	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	83.716.651,74	27.487.982,85	16.844.879,37	94.359.755,22	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(22.788.945,58) D	11.005.255,79	5.328.478,04	(17.112.167,83)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	91.312.997,36 D	14.574.320,63	9.924.573,94	95.962.744,05	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	15.192.599,96 D	1.908.406,43	1.591.827,39	15.509.179,00	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	C	-	3.459.700,82 D	0,00	0,00	3.459.700,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIA					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(127.764.583,37)	65.419.430,23	77.630.535,30	(139.975.688,44)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.310.720,81)	15.057,89	1.583.059,48	(7.878.722,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.976.644,07)	0,00	0,00	(2.976.644,07)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.976.644,07)	0,00	0,00	(2.976.644,07)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.976.644,07)	0,00	0,00	(2.976.644,07)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.976.644,07)	0,00	0,00	(2.976.644,07)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.976.644,07) C	0,00	0,00	(2.976.644,07) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.334.076,74)	15.057,89	1.583.059,48	(4.902.078,33)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(58.393,52)	15.057,89	30.115,78	(73.451,41)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.393,52)	15.057,89	30.115,78	(73.451,41)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.393,52)	15.057,89	30.115,78	(73.451,41)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	15.057,89	15.057,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(58.393,52) C	0,00	15.057,89	(73.451,41) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.275.683,22)	0,00	1.552.943,70	(4.828.626,92)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.275.683,22)	0,00	1.552.943,70	(4.828.626,92)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	1.552.943,70	(1.552.943,70)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.552.943,70	(1.552.943,70) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.275.683,22)	0,00	0,00	(3.275.683,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.275.683,22) C	0,00	0,00	(3.275.683,22) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(117.994.161,74)	65.404.372,34	76.047.475,82	(128.637.265,22)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(83.716.651,74)	63.436.405,68	74.079.509,16	(94.359.755,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(83.716.651,74)	63.436.405,68	74.079.509,16	(94.359.755,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.781.905,45	38.964.707,09	38.408.615,38	13.337.997,16
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.887.770,46 X	38.964.707,09	38.408.615,38	13.443.862,17 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**	-	(20.950.648,38)	12.486.880,27	9.831.319,48	(18.295.087,59)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.950.648,38) C	12.457.731,56	9.802.170,77	(18.295.087,59) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	29.148,71	29.148,71	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.364.358,57)	11.934.590,33	13.008.785,57	(8.438.553,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.885.589,11) C	11.447.482,25	12.431.707,86	(3.869.814,72) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.460.085,30) C	487.108,08	569.428,85	(4.542.406,07) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(18.684,16) C	0,00	7.648,86	(26.333,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(68.183.550,24)	50.227,99	12.830.788,73	(80.964.110,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(63.785.236,31) C	50.227,99	12.343.680,65	(76.078.688,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.398.313,93) C	0,00	487.108,08	(4.885.422,01) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.277.510,00)	1.967.966,66	1.967.966,66	(34.277.510,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.277.510,00)	1.967.966,66	1.967.966,66	(34.277.510,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.277.510,00)	1.967.966,66	1.967.966,66	(34.277.510,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.277.510,00)	1.967.966,66	1.967.966,66	(34.277.510,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.688.184,94) C	983.983,33	0,00	(7.704.201,61) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.450.570,06) C	0,00	983.983,33	(9.434.553,39) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.688.184,94) C	983.983,33	0,00	(7.704.201,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.450.570,06) C	0,00	983.983,33	(9.434.553,39) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	254.487.495,21	254.487.495,21	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

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-** - 28/08/2026 16:51:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 28/08/2026 16:52:58**