PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	82.378.578,93	22.441.826,83	21.942.311,24	82.878.094,52
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.238.016,30	22.326.470,95	21.942.311,24	17.622.176,01
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.328.995,44	21.338.511,25	20.926.396,03	8.741.110,66
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.328.995,44	21.338.511,25	20.926.396,03	8.741.110,66
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.328.995,44	21.338.511,25	20.926.396,03	8.741.110,66
111110200	CONT 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	10.014.316,42	9.971.985,27	42.331,15 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	434.429,41	392.098,26	42.331,15
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-1 (SMS - 13.353-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	1.900.174,60	1.900.174,60	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	92.426,93	92.426,93	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)		0,00	265,09	265,09	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)		0,00	543.917,31	543.917,31	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	442,19	442,19	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)		0,00	27.621,00	27.621,00	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:28.383-5 (QUADRA FNDE - 28.383-5)			135.915,06	135.915,06	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			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	18.759,97	18.759,97	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)		0,00	4.057.585,81	4.057.585,81	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	19.787,81	19.787,81	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	15.585,83	15.585,83	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		0,00	63.910,48	63.910,48	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	1.480.456,94	1.480.456,94	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	115.401,02	115.401,02	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE)		0,00	2.808,00	2.808,00	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	45.543,21	45.543,21	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	2.493,75	2.493,75	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			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	1.056.792,01	1.056.792,01	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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (CUSTEIO-575830727-7)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.488,08 D	8.097.442,15	8.096.691,40	18.238,83 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	151.481,02	151.481,02	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X (PNAT - 11.457-X)		0,00	147.654,31	147.654,31	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-5 (CIDE - 11.681-5)		0,00	20.453,43	20.453,43	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-1 (SMS - 13.353-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-3 (IPTU - 14.615-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	5.393.964,28	5.393.964,28	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	61.279,29	61.279,29	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-8 (CAPS/BLGES - 19.737-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-4 (ICMS - 19.840-4)		0,00	1.246.159,16	1.246.159,16	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	249,97	249,97	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)		0,00	107.918,22	107.918,22	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)		0,00	9.657,39	9.657,39	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)		0,00	22.644,29	22.644,29	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		0,00	638.380,12	638.380,12	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	6.447,91	6.447,91	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	122.574,84	122.574,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)		0,00	167.530,02	167.530,02	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)		0,96	16,47	16,47	0,96	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569552955-3 (PRECATORIO FPM)		16.778,23			16.778,23	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223012-4 (IPVA)		708,89	1.031,43	280,68	1.459,64	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830717-0 (BLVGS- 575830717-0)		0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	389.862,39	389.862,39	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)		0,00	26.327,03	26.327,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)		0,00	56.243,31	56.243,31	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	7.502,05	7.502,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	11.034,09	11.034,09	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	60.000,00	60.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	33.711,91	33.711,91	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.311.507,36 D	2.836.890,29	2.467.856,97	8.680.540,68	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)		11.552,99	73.568,81	85.121,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)		1.206,83	37.918,06	0,00	39.124,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)		0,89			0,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)		19.733,49	144.404,91	3.415,00	160.723,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)		12.892,99	95,92	10.214,43	2.774,48	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)		3,41	0,03	0,00	3,44	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)		389,08	3,26	0,00	392,34	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)		136,66	1,14	0,00	137,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)		3,53	0,03	0,00	3,56	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)		1.094,24	9,17	0,00	1.103,41	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)		63,45	0,53	0,00	63,98	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)		504,70	4,23	0,00	508,93	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)		872,89	7,31	0,00	880,20	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.872-60 (APLIC. ESG - 16.872-6)		66,55	1,77	0,00	68,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-50 (APLIC. FUNDEB - 16.976-5)		403.976,64	1.050.064,77	805.878,63	648.162,78	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)		3.209,82	33.381,00	35.942,57	648,25	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)		4,00	0,07	0,00	4,07	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)		4.908,38	306,53	0,00	5.214,91	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)		315,88	161.555,14	161.630,92	240,10	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)		8,05	27.708,61	0,00	27.716,66	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)		7.643,51	315,02	0,00	7.958,53	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)		18.100,22	359,32	0,00	18.459,54	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)		0,64	0,01	0,00	0,65	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.902-50 (APLIC. BLINV - 24.902-5)		3,23	0,10	0,00	3,33	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-00 (APLIC. COSIP - 25.720-6)		81,98	54.048,48	52.896,73	1.233,73	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)		13.744,69	4.562,00	10.250,00	8.056,69	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)		130,85	0,89	0,00	131,74	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.383-50 (APLIC. QUADRA FNDE - 28.383-5)		178,18	66.330,18	66.300,04	208,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)		5.650,78	47,34	0,00	5.698,12	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)		3.172,42	3.149,55	3.174,00	3.147,97	
		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)		94.800,33	794,29	0,00	95.594,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)		5.527,67	2.790,14	7.936,55	381,26	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)		163,29	12.257,35	12.162,81	257,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)		380,71	3,19	0,00	383,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)		2.215,69	35.266,28	19.382,09	18.099,88	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)		58.200,18	123.910,87	160.256,48	21.854,57	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)		2.235,91	145.019,28	145.550,96	1.704,23	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)		6.491,63	117,56	6.447,91	161,28	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)		9,77	61.974,37	60.000,00	1.984,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)		27.647,85	492,41	0,00	28.140,26	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)		4.205,63	83,49	0,00	4.289,12	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)		7.887,05	132,16	66,08	7.953,13	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)		3.724,80	7.445,04	5.320,48	5.849,36	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.386-7 (APLIC. FUNDEF - 33.386-7)		266,40	2,63	0,00	269,03	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (APLIC. CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		41.157,36	42.886,71	18.670,14	65.373,93	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)		1.885.294,84	427.132,06	417.528,29	1.894.898,61	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.660,65	13,92	0,00	1.674,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)		4,36	0,03	0,00	4,39
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)		14.603,51	122,36	0,00	14.725,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		556,52	4,66	0,00	561,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)		14,76	0,12	0,00	14,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		31.412,03	233,61	5.739,95	25.905,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)		4,10	0,04	0,00	4,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)		2.539,43	21,28	0,00	2.560,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)		91.754,16	38.782,28	43.728,89	86.807,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)		201,75	1,69	0,00	203,44
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)		1.758,13	14,73	0,00	1.772,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)		110,17	0,92	0,00	111,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)		4.035,68	23,80	2.808,00	1.251,48
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)		19,86	0,17	0,00	20,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)		54,98	0,46	0,00	55,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)		432,57	3,63	0,00	436,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		30.226,00	146,25	30.000,00	372,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)		2.031,09	17,01	0,00	2.048,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.561,12	38,22	0,00	4.599,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)		11.787,19	98,76	0,00	11.885,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.651,63	22,22	0,00	2.673,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1.754,35	14,70	0,00	1.769,05
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)		7.690,80	64,44	0,00	7.755,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)		9.465,86	79,31	0,00	9.545,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)		2.703,51	22,66	0,00	2.726,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)		539.117,16	4.517,04	0,00	543.634,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)		6.724,66	56,34	0,00	6.781,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)		473.010,28	3.963,16	0,00	476.973,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)		783,72	6,57	0,00	790,29
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)		6.532,13	54,73	0,00	6.586,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)		2.030,06	17,01	0,00	2.047,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)		423.695,90	3.549,98	0,00	427.245,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)		411.377,81	3.446,76	0,00	414.824,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)		1.050.116,97	8.691,44	44.449,85	1.014.358,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		165.108,83	1.368,14	2.256,25	164.220,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.274,90	35,81	0,00	4.310,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		524,52	4,39	0,00	528,91
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3 APLICAÇÃO)		132.791,38			132.791,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)		6.391,94	192.996,00	196.766,31	2.621,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)		1.432,55	60.279,81	53.945,72	7.766,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)		3,17	0,03	0,00	3,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)		634,77	5,32	0,00	640,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)		1.035,36	18,44	0,00	1.053,80
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)		16,06	0,04	16,09	0,01
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569260568-2 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		403.095,00			403.095,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		502.712,19			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)		514.546,58			514.546,58
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528 APLICAÇÃO)		319.227,03			319.227,03
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309 APLICAÇÃO)		229.055,71			229.055,71
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)		183.052,94			183.052,94
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)		2.390,73			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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830714-50 (APLIC.BLAFB-575830714-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830715-30 (APLIC. BLATB- 575830715-3)		2.190,91			2.190,91
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)		2.081,32			2.081,32
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)		909,59			909,59
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)		2.816,91			2.816,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)					1.840,47			1.840,47	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)					1.851,42			1.851,42	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)					2.048,83			2.048,83	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)					1.596,32			1.596,32	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)					2.187,21			2.187,21	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)					2.875,42			2.875,42	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830728-5 (APLIC.INV-575830728-5)					18,80			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	100.992,98	100.992,98	3.112.816,47	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	100.992,98	100.992,98	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100.992,98	100.992,98	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	100.992,98	100.992,98	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	100.992,98	100.992,98	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**		-	5.788.813,39	41.618,81	70.953,32	5.759.478,88	
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**		-	26.333,02	0,00	0,00	26.333,02	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.333,02	0,00	0,00	26.333,02	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	26.333,02	0,00	0,00	26.333,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	26.333,02 D	0,00	0,00	26.333,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.722.415,42	41.618,81	70.953,32	5.693.080,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.631.166,86	41.618,81	70.953,32	5.601.832,35	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.492.341,15 D	26.142,91	57.796,34	4.460.687,72	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	247.163,49 D	6.506,37	5.538,28	248.131,58	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	204.153,99 D	8.969,53	7.618,70	205.504,82	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**		-	1.875,00	843.968,91	843.968,91	1.875,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.875,00	843.968,91	843.968,91	1.875,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.875,00	843.968,91	843.968,91	1.875,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.875,00 D	624.723,10	624.723,10	1.875,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	186.955,96	186.955,96	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	31.560,25	31.560,25	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	729,60	729,60	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.516,00	1.379,00	0,00	6.895,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.516,00	1.379,00	0,00	6.895,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.137,00 D	0,00	0,00	4.137,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	1.379,00	0,00	1.379,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.140.562,63	115.355,88	0,00	65.255.918,51	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	65.140.562,63	115.355,88	0,00	65.255.918,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.221.857,53	18.316,10	0,00	15.240.173,63	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.221.857,53	18.316,10	0,00	15.240.173,63	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.352.459,79	18.316,10	0,00	3.370.775,89	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	225.194,36 D	15.158,50	0,00	240.352,86	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	3.157,60	0,00	1.267.416,07	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**		-	3.298.440,81	0,00	0,00	3.298.440,81	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	961.525,68 D	0,00	0,00	961.525,68	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**		-	49.918.705,10	97.039,78	0,00	50.015.744,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.918.705,10	97.039,78	0,00	50.015.744,88	
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**		-	32.923.073,62	97.039,78	0,00	33.020.113,40	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.498.992,57 D	97.039,78	0,00	32.596.032,35	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	424.081,05 D	0,00	0,00	424.081,05	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	156.139,00 D	0,00	0,00	156.139,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.419.803,48	0,00	0,00	13.419.803,48	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.419.803,48 D	0,00	0,00	13.419.803,48	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.484.390,57)	8.650.710,94	8.371.965,25	(72.205.644,88)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.459.860,59)	8.629.164,60	8.371.965,25	(8.202.661,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.793.398,59)	4.421.939,39	4.311.555,17	(1.683.014,37)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.793.398,59)	3.867.230,34	3.756.846,12	(1.683.014,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.793.398,59)	3.867.230,34	3.756.846,12	(1.683.014,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.793.398,59)	3.867.230,34	3.756.846,12	(1.683.014,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.590.911,40)	C 3.681.403,87	3.561.474,33	(1.470.981,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(179.041,32)	C 159.418,06	158.315,40	(177.938,66)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(23.445,87)	C 26.408,41	37.056,39	(34.093,85)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	554.709,05	554.709,05	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.092,68	43.092,68	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 19.725,46	19.725,46	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 19.725,46	19.725,46	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 1.820,88	1.820,88	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00	C 1.820,88	1.820,88	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	511.616,37	511.616,37	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	507.358,48	507.358,48	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 507.358,48	507.358,48	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**		-	(2.118.075,93)	3.750.800,37	3.425.999,39	(1.793.274,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.118.075,93)	3.750.800,37	3.425.999,39	(1.793.274,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.118.075,93)	3.750.800,37	3.425.999,39	(1.793.274,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.091.742,91)	3.750.800,37	3.425.999,39	(1.766.941,93)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.091.742,91)	C 3.750.800,37	3.425.999,39	(1.766.941,93)	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**		-	(26.333,02)	0,00	0,00	(26.333,02)	
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(26.333,02)	C 0,00	0,00	(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 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	92.168,76	92.168,76	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	92.168,76	92.168,76	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	92.168,76	92.168,76	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 92.168,76	92.168,76	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**		-	(4.548.386,07)	363.456,08	541.441,93	(4.726.371,92)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.542.406,07)	350.916,08	528.901,93	(4.720.391,92)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(338.473,64)	36.051,39	37.562,28	(339.984,53)	
		CONSIGNACOES		-	(171.490,67)	36.051,39	37.521,97	(172.961,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00								
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.480,90)	C 6.820,00	7.320,36	(6.981,26)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(145.446,00)	C 13.239,86	14.210,08	(146.416,22)	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	(166.982,97)	C 0,00	40,31	(167.023,28)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.530.117,90)	117.771,69	168.338,79	(1.580.685,00)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.530.117,90)	117.771,69	168.338,79	(1.580.685,00)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(828.318,04)	C 115.927,01	147.064,11	(859.455,14)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(701.799,86)	C 1.844,68	21.274,68	(721.229,86)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.673.814,53)	197.093,00	323.000,86	(2.799.722,39)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.673.814,53)	197.093,00	323.000,86	(2.799.722,39)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.673.814,53)	C 197.093,00	323.000,86	(2.799.722,39)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.980,00)	12.540,00	12.540,00	(5.980,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.980,00)	12.540,00	12.540,00	(5.980,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.480,00)	C 12.540,00	12.540,00	(3.480,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(2.500,00)	C 0,00	0,00	(2.500,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.952.322,45)	21.546,34	0,00	(5.930.776,11)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.906.407,08)	21.546,34	0,00	(3.884.860,74)	
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**		-	(3.887.896,67)	21.546,34	0,00	(3.866.350,33)	
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**		-	(3.887.896,67)	21.546,34	0,00	(3.866.350,33)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.887.896,67)	21.546,34	0,00	(3.866.350,33)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.887.896,67)	C 21.546,34	0,00	(3.866.350,33)	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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**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**		-	77.295.143,27		9.520.401,96	73.182,91	86.742.362,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	30.614.621,49		4.280.344,60	1.025,96	34.893.940,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	26.910.459,53		3.772.986,12	1.025,96	30.682.419,69	
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**		-	26.901.346,17		3.772.986,12	1.025,96	30.673.306,33	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.901.346,17		3.772.986,12	1.025,96	30.673.306,33	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	23.147.776,11		3.256.668,55	1.025,96	26.403.418,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.780.478,71	D	2.961.088,07	1.025,96	23.740.540,82	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.076.592,88	D	154.024,09	0,00	1.230.616,97	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	559.204,52	D	37.056,39	0,00	596.260,91	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	731.500,00	D	104.500,00	0,00	836.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	929.329,03		18.943,46	0,00	948.272,49	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	76.639,96	D	2.803,46	0,00	79.443,42	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	852.689,07	D	16.140,00	0,00	868.829,07	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.824.241,03		497.374,11	0,00	3.321.615,14	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.142.895,01	D	358.832,80	0,00	2.501.727,81	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	58.380,02	D	4.291,31	0,00	62.671,33	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	622.966,00	D	134.250,00	0,00	757.216,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.704.161,96		507.358,48	0,00	4.211.520,44	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.704.161,96		507.358,48	0,00	4.211.520,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.704.161,96		507.358,48	0,00	4.211.520,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.704.161,96	D	507.358,48	0,00	4.211.520,44	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.654.849,46		3.263.902,75	72.156,95	33.846.595,26	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.730.334,70		807.639,91	39.137,00	9.498.837,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.671.879,70		804.831,91	39.137,00	9.437.574,61	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.671.879,70		804.831,91	39.137,00	9.437.574,61	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.911.534,61	D	341.031,10	7.037,00	2.245.528,71	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	90.723,96	D	23.373,84	0,00	114.097,80	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	29.972,00	D	0,00	0,00	29.972,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.184.647,38	D	185.121,91	0,00	2.369.769,29	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	709.242,52	D	0,00	0,00	709.242,52	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	169.842,30	D	13.883,00	0,00	183.725,30	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	727.069,01	D	17.243,00	0,00	744.312,01	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	475.011,35	D	39.524,44	0,00	514.535,79	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	25.905,98	D	14.936,08	0,00	40.842,06	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.085,00	D	0,00	0,00	2.085,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	187.302,40	D	6.970,85	0,00	194.273,25	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	73.146,40	D	14.773,47	0,00	87.919,87	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	341.025,49	D	49.471,30	0,00	390.496,79	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	79.280,76	D	15.079,44	0,00	94.360,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	718.199,47	D	58.010,50	32.100,00	744.109,97	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.939,00	D	20.036,84	0,00	26.975,84	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	18.863,23	D	0,00	0,00	18.863,23	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	300.469,87	D	2.501,24	0,00	302.971,11	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.745,00	D	1.242,10	0,00	16.987,10	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	494.873,97	D	1.632,80	0,00	496.506,77	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	58.455,00		2.808,00	0,00	61.263,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.455,00		2.808,00	0,00	61.263,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	28.530,00	D	2.808,00	0,00	31.338,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.575,00	D	0,00	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**		-	21.924.514,76		2.456.262,84	33.019,95	24.347.757,65	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	224.260,00		12.540,00	0,00	236.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.260,00	12.540,00	0,00	236.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	224.260,00 D	12.540,00	0,00	236.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.205.957,56	492.910,87	12.000,00	4.686.868,43	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.205.957,56	492.910,87	12.000,00	4.686.868,43	
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 -	149.799,13 D	42.789,50	12.000,00	180.588,63	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.023.262,88 D	147.180,89	0,00	1.170.443,77	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 -	2.575.627,71 D	244.588,54	0,00	2.820.216,25	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	300.751,50 D	53.851,94	0,00	354.603,44	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	40.342,68 D	0,00	0,00	40.342,68	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.365,00 D	3.500,00	0,00	7.865,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.963,50 D	1.000,00	0,00	15.963,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.494.297,20	1.950.811,97	21.019,95	19.424.089,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.494.297,20	1.950.811,97	21.019,95	19.424.089,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	116.200,00 D	16.600,00	0,00	132.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	30.585,00 D	4.321,00	0,00	34.906,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.200,00 D	4.221,00	0,00	19.421,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.763.719,97 D	274.730,26	0,00	2.038.450,23	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 -	1.172.151,08 D	130.522,37	0,00	1.302.673,45	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 -	2.318.783,94 D	284.578,48	0,00	2.603.362,42	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	104.247,11 D	27.822,76	0,00	132.069,87	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.898.160,99 D	231.330,15	8.791,20	2.120.699,94	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	47.453,00 D	6.385,00	0,00	53.838,00	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 -	620.904,98 D	0,00	0,00	620.904,98	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	621.462,00 D	68.000,00	0,00	689.462,00	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	17.052,00	0,00	94.566,55	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.638.813,08 D	235.199,06	12.228,75	2.861.783,39	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	57.850,11 D	10.080,13	0,00	67.930,24	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.166,00 D	3.200,00	0,00	24.366,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.230,00 D	19.900,00	0,00	31.130,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.460,86 D	1.639,50	0,00	102.100,36	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	62.608,68 D	0,00	0,00	62.608,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.308.256,02 D	321.465,26	0,00	3.629.721,28	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.786.233,85 D	260.965,00	0,00	2.047.198,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	623.255,98 D	24.800,00	0,00	648.055,98	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	447.108,57	2.970,56	0,00	450.079,13	
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	2.970,56	0,00	399.077,46	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	364.779,25	2.970,56	0,00	367.749,81	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.779,25	2.970,56	0,00	367.749,81	
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	2.970,56	0,00	9.832,77	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.862,21 D	2.970,56	0,00	9.832,77	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	45.337,80	0,00	0,00	45.337,80	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	45.337,80	0,00	0,00	45.337,80	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.337,80	0,00	0,00	45.337,80	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	45.337,80	0,00	0,00	45.337,80	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	45.337,80 D	0,00	0,00	45.337,80	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.899.715,14	1.881.015,29	0,00	16.780.730,43	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	9.434.553,39	1.150.025,70	0,00	10.584.579,09	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	9.434.553,39	1.150.025,70	0,00	10.584.579,09	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	9.434.553,39	1.150.025,70	0,00	10.584.579,09	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	9.434.553,39 D	1.150.025,70	0,00	10.584.579,09	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.421.561,75	730.189,59	0,00	6.151.751,34	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.389.210,34	725.931,70	0,00	6.115.142,04	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.389.210,34 D	725.931,70	0,00	6.115.142,04	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	32.351,41	4.257,89	0,00	36.609,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	32.351,41	4.257,89	0,00	36.609,30	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	32.351,41 D	4.257,89	0,00	36.609,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	43.600,00	800,00	0,00	44.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	43.600,00	800,00	0,00	44.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.600,00	800,00	0,00	44.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	38.000,00 D	0,00	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**		-	611.386,96	92.168,76	0,00	703.555,72	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.638,45	0,00	0,00	1.638,45	
371200000	00	**TAXAS**		-	1.638,45	0,00	0,00	1.638,45	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.638,45	0,00	0,00	1.638,45	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	544,50 D	0,00	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**		-	609.748,51	92.168,76	0,00	701.917,27	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	609.748,51	92.168,76	0,00	701.917,27	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.748,51	92.168,76	0,00	701.917,27	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	609.748,51 D	92.168,76	0,00	701.917,27	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	64.361,65	0,00	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**		-	62.111,65	0,00	0,00	62.111,65	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	62.111,65	0,00	0,00	62.111,65	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	62.111,65 D	0,00	0,00	62.111,65	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(87.189.331,63)	0,00	10.225.480,33	(97.414.811,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.469.701,09)	0,00	650.916,13	(4.120.617,22)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.977.568,64)	0,00	521.195,87	(3.498.764,51)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.550.928,87)	0,00	286.810,56	(1.837.739,43)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.550.928,87)	0,00	286.810,56	(1.837.739,43)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(384.581,93) C	0,00	100.992,98	(485.574,91)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(979.234,13)	0,00	136.496,87	(1.115.731,00)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(908.242,88) C	0,00	132.959,42	(1.041.202,30)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(70.991,25) C	0,00	3.537,45	(74.528,70)	C
		ITBI	P	-	(187.112,81) C	0,00	49.320,71	(236.433,52)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00						
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.426.639,77)	0,00	234.385,31	(1.661.025,08)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.426.639,77)	0,00	234.385,31	(1.661.025,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.426.639,77) C	0,00	234.385,31	(1.661.025,08) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(492.132,45)	0,00	129.720,26	(621.852,71)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(235.266,61)	0,00	65.399,72	(300.666,33)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.266,61)	0,00	65.399,72	(300.666,33)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(235.266,61) C	0,00	65.399,72	(300.666,33) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(256.865,84)	0,00	64.320,54	(321.186,38)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(256.865,84)	0,00	64.320,54	(321.186,38)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(256.865,84) C	0,00	64.320,54	(321.186,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(337.962,95)	0,00	53.959,11	(391.922,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(337.962,95)	0,00	53.959,11	(391.922,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(337.962,95)	0,00	53.959,11	(391.922,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(337.962,95)	0,00	53.959,11	(391.922,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(337.962,95) C	0,00	53.959,11	(391.922,06) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(115.014,28)	0,00	30.316,41	(145.330,69)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(115.014,28)	0,00	30.316,41	(145.330,69)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(115.014,28)	0,00	30.316,41	(145.330,69)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.014,28)	0,00	30.316,41	(145.330,69)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(115.014,28) C	0,00	30.316,41	(145.330,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(399.189,16)	0,00	52.533,76	(451.722,92)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(399.189,16)	0,00	52.533,76	(451.722,92)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(399.189,16)	0,00	52.533,76	(451.722,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(399.189,16) C	0,00	52.533,76	(451.722,92) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.202.296,32)	0,00	9.433.100,24	(89.635.396,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.434.553,39)	0,00	1.150.025,70	(10.584.579,09)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.434.553,39)	0,00	1.150.025,70	(10.584.579,09)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.434.553,39)	0,00	1.150.025,70	(10.584.579,09)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.434.553,39) C	0,00	1.150.025,70	(10.584.579,09) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(70.767.742,93)	0,00	8.283.074,54	(79.050.817,47)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.009.191,43)	0,00	5.044.970,15	(53.054.161,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(41.167.705,75)	0,00	4.137.392,17	(45.305.097,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(993.333,84) C	0,00	18.448,21	(1.011.782,05) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(417.951,52) C	0,00	62.574,84	(480.526,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.681.616,14) C	0,00	866.336,43	(13.547.952,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(641.136,80) C	0,00	99.572,09	(740.708,89) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.100.313,23) C	0,00	386.562,87	(2.486.876,10) 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**	-	(6.841.485,68)	0,00	907.577,98	(7.749.063,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.718.323,58) C	0,00	887.463,77	(6.605.787,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(997.806,07) C	0,00	19.464,59	(1.017.270,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.123,52) C	0,00	384,53	(2.508,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.460,08) C	0,00	0,00	(28.460,08) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(83.372,43) C	0,00	265,09	(83.637,52) 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**	-	(22.419.082,32)	0,00	3.234.913,48	(25.653.995,80)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.977.720,72) C	0,00	1.667.097,37	(22.644.818,09) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.441.361,60) C	0,00	1.567.816,11	(3.009.177,71) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(175.444,18)		0,00	3.190,91	(178.635,09)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(175.444,18)	C	0,00	3.190,91	(178.635,09)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(144.136,28)		0,00	0,00	(144.136,28)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(144.136,28)		0,00	0,00	(144.136,28)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(144.136,28)		0,00	0,00	(144.136,28)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(144.136,28)	C	0,00	0,00	(144.136,28)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.521.031,55)		0,00	4.654,68	(2.525.686,23)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.521.031,55)		0,00	4.654,68	(2.525.686,23)	
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**		-	(9.597,48)		0,00	4.654,68	(14.252,16)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.597,48)	C	0,00	4.654,68	(14.252,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	393.302.953,62		13.337.698,35	8.462.156,95	398.178.495,02	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	390.966.859,28		13.337.698,35	8.462.156,95	395.842.400,68	
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**		-	238.818.997,28		13.337.698,35	8.462.156,95	243.694.538,68	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	152.178.340,00		8.390.000,00	8.390.000,00	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**		-	31.702.503,15		4.195.000,00	0,00	35.897.503,15	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	31.702.503,15	D	4.195.000,00	0,00	35.897.503,15	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		4.195.000,00	4.195.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00	D	0,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	31.672.025,15	D	4.195.000,00	0,00	35.867.025,15	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(31.702.503,15)	X	0,00	4.195.000,00	(35.897.503,15)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(31.672.025,15)		0,00	4.195.000,00	(35.867.025,15)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(31.672.025,15)	C	0,00	4.195.000,00	(35.867.025,15)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	86.640.657,28		4.947.698,35	72.156,95	91.516.198,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	86.640.657,28		4.947.698,35	72.156,95	91.516.198,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	86.640.657,28		4.947.698,35	72.156,95	91.516.198,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	87.834.211,10	D	4.947.698,35	0,00	92.781.909,45	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.193.553,82)	C	0,00	72.156,95	(1.265.710,77)	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**		-	(393.302.953,62)		51.287.929,58	56.163.470,98	(398.178.495,02)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(390.966.859,28)		51.287.929,58	56.163.470,98	(395.842.400,68)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(152.147.862,00)		9.801.386,33	9.801.386,33	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(79.922.126,70)	X	9.075.454,63	725.931,70	(71.572.603,77)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(77.614.945,64)	C	0,00	9.075.454,63	(86.690.400,27)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.389.210,34		725.931,70	0,00	6.115.142,04	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.389.210,34		725.931,70	0,00	6.115.142,04	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.389.210,34	D	725.931,70	0,00	6.115.142,04	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(238.818.997,28)		41.486.543,25	46.362.084,65	(243.694.538,68)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(152.178.340,00)		25.314.620,80	25.314.620,80	(152.178.340,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(65.537.682,72)	C	9.142.698,35	4.267.156,95	(60.662.141,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(86.640.657,28)		16.171.922,45	21.047.463,85	(91.516.198,68)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(18.279.070,24)	C	7.854.882,73	5.020.881,26	(15.445.068,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	21.546,34	21.546,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.460.507,78)	C	8.256.702,18	7.821.516,98	(3.025.322,58)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(64.901.079,26)	C	38.791,20	8.183.519,27	(73.045.807,33)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(86.640.657,28)		16.171.922,45	21.047.463,85	(91.516.198,68)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(86.640.657,28)		16.171.922,45	21.047.463,85	(91.516.198,68)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(86.640.657,28)		16.171.922,45	21.047.463,85	(91.516.198,68)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.279.070,24)	C	7.854.882,73	5.020.881,26	(15.445.068,77)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	21.546,34	21.546,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.460.507,78)	C	8.256.702,18	7.821.516,98	(3.025.322,58)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(64.901.079,26)	C	38.791,20	8.183.519,27	(73.045.807,33)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.336.094,34)		0,00	0,00	(2.336.094,34)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(417.083,95)		0,00	0,00	(417.083,95)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(16.017,35)	C	0,00	0,00	(16.017,35)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(398.795,93)	C	0,00	0,00	(398.795,93)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(2.270,67)		0,00	0,00	(2.270,67)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(2.270,67)	C	0,00	0,00	(2.270,67)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.919.010,39)		0,00	0,00	(1.919.010,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(430.613,72)	C	0,00	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**		-	(144.136,28)		0,00	0,00	(144.136,28)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(144.136,28)	C	0,00	0,00	(144.136,28)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	139.975.688,44		21.404.396,75	11.313.195,99	150.066.889,20	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.878.722,40		63.057,89	0,00	7.941.780,29	
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**		-	4.902.078,33		63.057,89	0,00	4.965.136,22	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	73.451,41		5.057,89	0,00	78.509,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.451,41		5.057,89	0,00	78.509,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	73.451,41	D	5.057,89	0,00	78.509,30	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.828.626,92		58.000,00	0,00	4.886.626,92	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.828.626,92		58.000,00	0,00	4.886.626,92	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	0,00	D	58.000,00	0,00	58.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.552.943,70	D	0,00	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**		-	128.637.265,22		21.341.338,86	11.313.195,99	138.665.408,09	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	94.359.755,22		21.341.338,86	11.313.195,99	104.387.898,09	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	94.359.755,22		21.341.338,86	11.313.195,99	104.387.898,09	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(17.112.167,83)	D	9.204.427,21	4.336.851,16	(12.244.591,78)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	95.962.744,05	D	10.000.340,49	5.149.494,56	100.813.589,98	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	15.509.179,00	D	2.136.571,16	1.826.850,27	15.818.899,89	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(139.975.688,44)	44.460.870,64	54.552.071,40	(150.066.889,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.878.722,40)	5.057,89	68.115,78	(7.941.780,29)
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**	-	(4.902.078,33)	5.057,89	68.115,78	(4.965.136,22)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.451,41)	5.057,89	10.115,78	(78.509,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.451,41)	5.057,89	10.115,78	(78.509,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.451,41)	5.057,89	10.115,78	(78.509,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.057,89	5.057,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.451,41) C	0,00	5.057,89	(78.509,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.828.626,92)	0,00	58.000,00	(4.886.626,92)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.828.626,92)	0,00	58.000,00	(4.886.626,92)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.552.943,70)	0,00	0,00	(1.552.943,70)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.552.943,70) C	0,00	0,00	(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**	-	(128.637.265,22)	44.455.812,75	54.483.955,62	(138.665.408,09)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(94.359.755,22)	42.155.761,35	52.183.904,22	(104.387.898,09)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(94.359.755,22)	42.155.761,35	52.183.904,22	(104.387.898,09)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.359.303,94	25.632.922,82	29.106.904,35	9.885.322,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.465.168,95 X	25.632.922,82	29.106.904,35	9.991.187,42 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**	-	(18.295.087,59)	7.876.429,07	5.042.427,60	(15.461.086,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.295.087,59) C	7.854.882,73	5.020.881,26	(15.461.086,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	21.546,34	21.546,34	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.459.860,59)	8.607.618,26	8.350.418,91	(8.202.661,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.891.121,50) C	8.256.702,18	7.821.516,98	(3.455.936,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.542.406,07) C	350.916,08	528.901,93	(4.720.391,92) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(26.333,02) C	0,00	0,00	(26.333,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(80.964.110,98)	38.791,20	9.684.153,36	(90.609.473,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.078.688,97) C	38.791,20	9.333.544,97	(85.373.442,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.885.422,01) C	0,00	350.608,39	(5.236.030,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.277.510,00)	2.300.051,40	2.300.051,40	(34.277.510,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.277.510,00)	2.300.051,40	2.300.051,40	(34.277.510,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.277.510,00)	2.300.051,40	2.300.051,40	(34.277.510,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.277.510,00)	2.300.051,40	2.300.051,40	(34.277.510,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.704.201,61) C	1.150.025,70	0,00	(6.554.175,91) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.434.553,39) C	0,00	1.150.025,70	(10.584.579,09) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.704.201,61) C	1.150.025,70	0,00	(6.554.175,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.434.553,39) C	0,00	1.150.025,70	(10.584.579,09) C
		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(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

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	00						
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	171.103.835,05	171.103.835,05	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-** - 29/09/2026 13:54:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 29/09/2026 13:55:23**