PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	82.878.094,52	25.138.029,62	24.799.807,67	83.216.316,47
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.622.176,01	24.634.072,34	24.799.807,67	17.456.440,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.741.110,66	23.608.041,83	23.896.462,13	8.452.690,36
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.741.110,66	23.608.041,83	23.896.462,13	8.452.690,36
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.741.110,66	23.608.041,83	23.896.462,13	8.452.690,36
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	42.331,15 D	12.552.012,00	12.527.264,03	67.079,12 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)		42.331,15	345.899,26	321.151,29	67.079,12
		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	1.098.402,69	1.098.402,69	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	76.350,95	76.350,95	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	519.995,05	519.995,05	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	359,99	359,99	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-2 (PNAE - 20.326-2)		0,00	197.722,99	197.722,99	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)			1.621,00	1.621,00	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	14.829,29	14.829,29	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-0 (FPM - 31.408-0)		0,00	5.194.603,91	5.194.603,91	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)		0,00	131.800,02	131.800,02	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)		0,00	6.811,68	6.811,68	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (CONV 852908/2017 - 33.147-3)		0,00	7.981,49	7.981,49	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (PAEFI - 33.206-2)		0,00	14.689,64	14.689,64	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		0,00	28.730,02	28.730,02	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (CUSTEIO - 33.723-4)		0,00	2.117.448,07	2.117.448,07	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)		0,00	89.333,98	89.333,98	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-1 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDIVIDUAL)			10.860,00	10.860,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL)			4.534,58	4.534,58	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	333.472,75	333.472,75	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	164.734,73	164.734,73	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:48275-7 (7SIGTV220230720260002 GND3)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-3 (FUS - 8.734-3)		0,00	1.616.129,95	1.616.129,95	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	272.434,87	272.434,87	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	18.238,83 D	7.710.220,87	7.710.167,60	18.292,10 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	192.082,41	192.082,41	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X (PNAT - 11.457-X)		0,00	81.144,09	81.144,09	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-5 (CIDE - 11.681-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: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	390,00	390,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-5 (FUNDEB - 16.976-5)		0,00	5.304.169,06	5.304.169,06	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X (SNA - 17.646-X)		0,00	34.949,09	34.949,09	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	1.352.128,81	1.352.128,81	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.144-8 (IPI - EXPORT. - 20.144-8)		0,00	203,50	203,50	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-6 (COSIP - 25.720-6)		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORT. - 283.141-4)				0,00	7.985,72	7.985,72	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-8 (IPVA - 31.032-8)				0,00	10.692,32	10.692,32	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-2 (CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)				0,00	392.270,07	392.270,07	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-9 (ITR - 31.412-9)				0,00	39.139,40	39.139,40	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-7 (FEP - 31.461-7)				0,00	63.038,52	63.038,52	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-2 (ISS - 8.872-2)				0,00	133.603,21	133.603,21	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA MOVIMENTO)				0,96			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)				1.459,64	159,58	106,31	1.512,91	
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	496.236,59	496.236,59	0,00	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-9 (CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)				0,00	31.650,00	31.650,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (IGDBF - 31.090-5)				0,00	23.172,08	23.172,08	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (PSB - 31.103-0)				0,00	45.067,58	45.067,58	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	184.794,00	184.794,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-6 (CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)				0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (PISO ENFERMAGEM 41489-1)				0,00	2.891,90	2.891,90	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	197.061,03	197.061,03	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.680.540,68 D	2.849.572,37	3.162.793,91	8.367.319,14	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1000 (Aplic.Camara)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.149-X0 (APLIC. QSE - 11.149-X)				39.124,89	154.885,95	36.973,48	157.037,36	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.225-90 (APLIC. FEX - 11.225-9)				0,89	0,01	0,00	0,90	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.457-X0 (APLIC. PNAT - 11.457-X)				160.723,40	923,59	73.681,47	87.965,52	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.681-50 (APLIC. CIDE - 11.681-5)				2.774,48	22,91	0,00	2.797,39	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.353-10 (APLIC. SMS - 13.353-1)				3,44	0,03	0,00	3,47	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:14.615-30 (APLIC. IPTU - 14.615-3)				392,34	0,80	390,00	3,14	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:15.582-90 (APLIC. AFB - 15.582-9)				137,80	1,14	0,00	138,94	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.024-50 (APLIC. FUNDAC - 16.024-5)				3,56	0,03	0,00	3,59	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.034-20 (APLIC. EDUC. - 16.034-2)				1.103,41	9,11	0,00	1.112,52	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.079-20 (APLIC. PASEP FOPAG - 16.079-2)				63,98	0,53	0,00	64,51	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.478-X0 (APLIC. CODEVASF - 16.478-X)				508,93	4,20	0,00	513,13	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.572-70 (APLIC. VIG. - 16.572-7)				880,20	7,27	0,00	887,47	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.872-60 (APLIC. ESG - 16.872-6)				68,32	0,57	0,00	68,89	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.976-50 (APLIC. FUNDEB - 16.976-5)				648.162,78	848.217,18	696.386,13	799.993,83	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.646-X0 (APLIC. SNA - 17.646-X)				648,25	15.224,18	15.495,05	377,38	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.293-10 (APLIC. BRALF - 18.293-1)				4,07	0,04	0,00	4,11	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.737-80 (APLIC. CAPS/BLGES - 19.737-8)				5.214,91	309,06	0,00	5.523,97	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.840-40 (APLIC. ICMS - 19.840-4)				240,10	130.219,65	110.010,83	20.448,92	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.326-20 (APLIC. PNAE - 20.326-2)				27.716,66	171.780,49	26.851,49	172.645,66	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:21.144-80 (APLIC. IPI - EXPORT. - 20.144-8)				7.958,53	269,93	0,00	8.228,46	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:22.223-20 (APLIC. PTA - 22.223-2)				18.459,54	170,28	0,00	18.629,82	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.795-20 (APLIC. PAR - 24.795-2)				0,65			0,65	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24.902-50 (APLIC. BLINV - 24.902-5)				3,33			3,33	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.720-00 (APLIC. COSIP - 25.720-6)				1.233,73	47.912,02	49.000,00	145,75	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.053-90 (APLIC CO-FINANCIAMENTO SAÚDE - 27.053-9)				8.056,69	13.730,23	18.000,00	3.786,92	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27.961-7 (APLIC. BLINV - 27.961-7)				131,74	0,89	0,00	132,63	
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)				208,32	1,72	0,00	210,04	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.434-30 (APLIC. PAR - 28.434-3)				5.698,12	47,04	0,00	5.745,16	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.141-40 (APLIC. ICMS EXPORT. - 283.141-4)				3.147,97	3.150,77	3.143,22	3.155,52	
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)				95.594,62	789,19	0,00	96.383,81	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.032-80 (APLIC. IPVA - 31.032-8)				381,26	2.659,03	2.646,38	393,91	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.090-5 (APLIC. IGDBF - 31.090-5)				257,83	12.323,62	8.965,31	3.616,14	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.097-2 (APLIC. IGDSUAS - 31.097-2)				383,90			383,90	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.103-0 (APLIC. PSB - 31.103-0)				18.099,88	17.719,95	25.485,40	10.334,43	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.407-20 (APLIC. CONTA MOVIMENTO - 31.407-2)				21.854,57	18.532,61	39.603,77	783,41	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.408-00 (APLIC. FPM - 31.408-0)				1.704,23	28.475,41	13.271,21	16.908,43	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.412-90 (APLIC. ITR - 31.412-9)				161,28	15.449,57	15.255,54	355,31	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.461-70 (APLIC. FEP - 31.461-7)				1.984,14	2.091,05	1.985,27	2.089,92	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.569-40 (APLIC. PAR - 32.569-4)				28.140,26	232,32	0,00	28.372,58	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.856-1 (APLIC. PBA - 32.856-1)				4.289,12	39,57	0,00	4.328,69	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.147-3 (APLIC CONV 852908/2017 - 33.147-3)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		7.953,13	7.981,49	15.934,62	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.206-2 (APLIC. PAEFI - 33.206-2)		5.849,36	4.971,17	8.679,07	2.141,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.386-7 (APLIC. FUNDEF - 33.386-7)		269,03	2,61	0,00	271,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.600-9 (APLIC. CRIANÇA FELIZ - 33.600-9)		65.373,93	524,66	26.994,92	38.903,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.723-4 (APLIC. CUSTEIO - 33.723-4)		1.894.898,61	823.612,39	1.044.601,32	1.673.909,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.724-2 (APLIC. INVESTIMENTO - 33.724-2)		1.674,57	13,82	0,00	1.688,39
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.432-50 (APLIC. CONFINAN ESTADUAL - 35.432-5)		4,39	0,04	0,00	4,43
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35531-30 (AP FUNDO M S CANTO DO BURITI)		14.725,87	121,57	0,00	14.847,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38496-80 (APLICAÇÃO IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		561,18	4,63	0,00	565,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39278-2 (APLIC.AP SIGTV 39278-2)		14,88	0,12	0,00	15,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40282-60 (APLIC. CANTOBURITIPROCAD-SUAS 40282-6)		25.905,69	189,21	8.400,00	17.694,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.165-50 (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL- 41165-50)		4,14			4,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41054-30 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-41054-3)		2.560,71	21,14	0,00	2.581,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41489-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 4189-1)		86.807,55	16.919,87	37.868,61	65.858,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41561-8 (APLIC.SIGTV 41561)		203,44	1,68	0,00	205,12
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)		1.772,86	14,64	0,00	1.787,50
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42208-80 (SIGTV GND3 APLICAÇAO)		111,09	0,92	0,00	112,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42831-0 (PFEBE APLICAÇÃO)		1.251,48	3.030,33	0,00	4.281,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42881-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2202307 APLICAÇAO)		20,03			20,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42883-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAS 2202307 APLICAÇAO)		55,44	0,46	0,00	55,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45261-0 (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aplicação)		436,20	3,60	0,00	439,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45976-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		372,25	3,07	0,00	375,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46219-5 (APLICAÇÃO FMS EMENDA- 46219)		2.048,10	16,91	0,00	2.065,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46238-10 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.599,34	5.478,43	0,00	10.077,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46239-X0 (EMENDA INDIV ESPECIAL APLICAÇÃO)		11.885,95	2.376,01	0,00	14.261,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46474-00 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		2.673,85	22,07	0,00	2.695,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46475-90 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1.769,05	14,60	0,00	1.783,65
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)		7.755,24	64,02	0,00	7.819,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468640-9 (APLICAÇÃO 468640-9 EMENDA)		9.545,17	78,80	0,00	9.623,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:468650-7 (APLICAÇÃO 468650-7 EMENDA)		2.726,17	22,50	0,00	2.748,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469140-9 (APLICAÇÃO 469140-9 EMENDA)		543.634,20	4.488,01	0,00	548.122,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469150-7 (APLICAÇÃO 469150-7 EMENDA)		6.781,00	55,98	0,00	6.836,98
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469380-6 (APLICAÇÃO 469380-6 EMENDA)		476.973,44	3.937,68	0,00	480.911,12
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469470-5 (APLICAÇÃO 469470-5 EMENDA)		790,29	6,52	0,00	796,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:469480-3 (APLICAÇÃO 469480-3 EMENDA)		6.586,86	54,37	0,00	6.641,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47035-0 (APLICAÇÃO 47035-X TRANSF ESPECIAIS)		2.047,07	16,90	0,00	2.063,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47039-20 (APLIC. 47039-2 TRANSF ESPECIAIS)		427.245,88	3.527,15	0,00	430.773,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47049-0 (APLICAÇÃO 47049-X TRANSF ESPECIAIS)		414.824,57	3.424,61	0,00	418.249,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47083-0 (APLIC 47083-X SIGTV GND3)		1.014.358,56	7.129,46	325.456,33	696.031,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47683-8 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		164.220,72	765,58	164.734,73	251,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47684-6 (EMENDA INDV APLICAÇÃO)		4.310,71	35,59	0,00	4.346,30
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47970-5 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		528,91	4,37	0,00	533,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48170-X (SIGTV220230720260001 GND3 APLICAÇÃO)		132.791,38	1.105,45	0,00	133.896,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48275-7 (7SIGTV220230720260002 GND3)			309.160,77	0,00	309.160,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.734-30 (APLIC. FUS - 8.734-3)		2.621,63	90.885,14	90.896,26	2.610,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.872-20 (APLIC. ISS - 8.872-2)		7.766,64	33.149,88	40.126,89	789,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:93.553-00 (APLIC. IPVA - 93.553-0)		3,20	0,03	0,00	3,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AP 31082-40 (AP BPC ESCOLA 31082-40)		640,09	5,29	0,00	645,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:CAPS - 33.033-7 (APLIC. CAPS - 33.033-7)		1.053,80	8,70	0,00	1.062,50
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250846-7 (IPVA APLICAÇÃO)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569260568-2 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		403.095,00	7.601,44	0,00	410.696,44
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569372147-3 (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		502.712,19	9.479,99	0,00	512.192,18
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:571082508-1 (CONVÊNIO 992628 APLICAÇÃO)		34.915,57	1.032,50	0,00	35.948,07
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748823-7 (CONVÊNIO 983682 APLICAÇÃO)		514.546,58	9.703,15	0,00	524.249,73
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572893848-1 (CONVENIO 987528 APLICAÇÃO)		319.227,03	5.102,85	261.956,61	62.373,27
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172681-6 (CONVÊNIO 976309 APLICAÇÃO)		229.055,71	4.319,46	0,00	233.375,17
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172682-4 (PAVIMENTAÇÃO AP)		183.052,94	3.451,96	0,00	186.504,90
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230080-6 (APLIC. SAUDE CANTO DO BURITI LRPD)		2.390,73	45,09	0,00	2.435,82
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:5752230120-4 (IPVA APLICAÇÃO)		1.700,00			1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	41,33	0,00	2.232,24	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830716-10 (APLIC. BLMAC- 575830716-1)			2.081,32	39,25	0,00	2.120,57	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830718-8 (APLIC.INAVAN- 575830718-0)			909,59	17,15	0,00	926,74	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830719-6 (APLIC. BLINV-575830719-6)			2.816,91	53,14	0,00	2.870,05	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830721-8 (APLIC. QLFAR-575830721-8)			1.840,47	34,71	0,00	1.875,18	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830722-6 (APLIC. CONVENENTE-575830722-6)			1.851,42	34,91	0,00	1.886,33	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830723-4 (APLIC .BLAFB-575830723-4)			2.048,83	38,63	0,00	2.087,46	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830724-2 (APLIC.BLATB-575830724-2)			1.596,32	30,10	0,00	1.626,42	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830726-9 (APLIC.BLVGS-575830726-9)			2.187,21	38,30	0,00	2.225,51	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575830727-7 (APLIC.CUSTEIO-575830727-7)			2.875,42	54,23	0,00	2.929,65	
		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	27.672,76	27.672,76	3.112.816,47	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	27.672,76	27.672,76	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.672,76	27.672,76	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	27.672,76	27.672,76	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	27.672,76	27.672,76	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**		-	5.759.478,88	137.080,23	14.395,26	5.882.163,85	
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**		-	5.693.080,91	137.080,23	14.395,26	5.815.765,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.601.832,35	137.080,23	14.395,26	5.724.517,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.460.687,72 D	119.400,24	0,00	4.580.087,96	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	248.131,58 D	7.008,42	5.425,73	249.714,27	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	205.504,82 D	10.671,57	8.969,53	207.206,86	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	861.277,52	861.277,52	1.875,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.875,00	861.277,52	861.277,52	1.875,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.875,00	861.277,52	861.277,52	1.875,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.875,00 D	722.441,65	722.441,65	1.875,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	106.172,91	106.172,91	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	25.711,57	25.711,57	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	6.225,29	6.225,29	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	726,10	726,10	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.895,00	0,00	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
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	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.255.918,51	503.957,28	0,00	65.759.875,79	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	65.255.918,51	503.957,28	0,00	65.759.875,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.240.173,63	127.386,16	0,00	15.367.559,79	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.240.173,63	127.386,16	0,00	15.367.559,79	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.370.775,89	0,00	0,00	3.370.775,89	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	240.352,86 D	0,00	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	1.267.416,07 D	0,00	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	64.467,16	0,00	3.362.907,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	961.525,68 D	64.467,16	0,00	1.025.992,84	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	62.919,00	0,00	1.518.882,67	
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	62.919,00	0,00	102.172,66	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**		-	50.015.744,88	376.571,12	0,00	50.392.316,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.015.744,88	376.571,12	0,00	50.392.316,00	
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**		-	33.020.113,40	376.571,12	0,00	33.396.684,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.596.032,35 D	306.956,61	0,00	32.902.988,96	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	424.081,05 D	69.614,51	0,00	493.695,56	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**		-	(72.205.644,88)	10.024.029,11	10.483.546,01	(72.665.161,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.202.661,24)	10.002.441,23	10.483.546,01	(8.683.766,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.683.014,37)	4.715.415,93	5.152.634,28	(2.120.232,72)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.683.014,37)	4.013.794,99	4.451.013,34	(2.120.232,72)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.683.014,37)	4.013.794,99	4.451.013,34	(2.120.232,72)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.683.014,37)	4.013.794,99	4.451.013,34	(2.120.232,72)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.470.981,86) C	3.856.518,59	4.303.647,90	(1.918.111,17) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(177.938,66) C	122.926,85	118.618,43	(173.630,24) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(34.093,85) C	34.349,55	28.747,01	(28.491,31) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	701.620,94	701.620,94	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.766,62	72.766,62	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	29.590,86	29.590,86	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.590,86	29.590,86	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.752,46	19.752,46	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	19.752,46	19.752,46	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	1.835,42	1.835,42	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	1.835,42	1.835,42	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	628.854,32	628.854,32	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	624.596,43	624.596,43	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	624.596,43	624.596,43	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**	-	(1.793.274,95)	4.648.274,60	4.635.739,11	(1.780.739,46)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.793.274,95)	4.648.274,60	4.635.739,11	(1.780.739,46)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.793.274,95)	4.648.274,60	4.635.739,11	(1.780.739,46)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.766.941,93)	4.648.274,60	4.635.739,11	(1.754.406,44)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.766.941,93) C	4.648.274,60	4.635.739,11	(1.754.406,44) 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	94.565,86	94.565,86	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	94.565,86	94.565,86	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	94.565,86	94.565,86	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	94.565,86	94.565,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(4.726.371,92)	543.384,84	599.806,76	(4.782.793,84)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.720.391,92)	519.763,35	576.185,27	(4.776.813,84)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.984,53)	27.153,02	37.192,59	(350.024,10)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(172.961,25)	27.153,02	37.192,59	(183.000,82)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.981,26) C	7.011,03	6.740,28	(6.710,51)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(146.416,22) C	4.150,46	14.460,78	(156.726,54)	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	(167.023,28) C	0,00	0,00	(167.023,28)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.580.685,00)	123.700,96	200.359,31	(1.657.343,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.580.685,00)	123.700,96	200.359,31	(1.657.343,35)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(859.455,14) C	113.700,96	160.087,83	(905.842,01)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(721.229,86) C	10.000,00	40.271,48	(751.501,34)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.799.722,39)	368.909,37	338.633,37	(2.769.446,39)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.799.722,39)	368.909,37	338.633,37	(2.769.446,39)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.799.722,39) C	368.909,37	338.633,37	(2.769.446,39)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.980,00)	23.621,49	23.621,49	(5.980,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.980,00)	23.621,49	23.621,49	(5.980,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.981,49	7.981,49	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.981,49	7.981,49	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.480,00) C	15.640,00	15.640,00	(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**		-	(5.930.776,11)	21.587,88	0,00	(5.909.188,23)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.884.860,74)	21.587,88	0,00	(3.863.272,86)	
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**		-	(3.866.350,33)	21.587,88	0,00	(3.844.762,45)	
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**		-	(3.866.350,33)	21.587,88	0,00	(3.844.762,45)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.866.350,33)	21.587,88	0,00	(3.844.762,45)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.866.350,33) C	21.587,88	0,00	(3.844.762,45)	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	P	P	(343.840.299,02) X	0,00	0,00	(343.840.299,02)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	86.742.362,32	11.790.342,14	20.090,00	98.512.614,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.893.940,13	5.157.926,05	0,00	40.051.866,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	30.682.419,69	4.533.329,62	0,00	35.215.749,31	
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**		-	30.673.306,33	4.533.329,62	0,00	35.206.635,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.673.306,33	4.533.329,62	0,00	35.206.635,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	26.403.418,70	3.524.835,49	0,00	29.928.254,19	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	23.740.540,82 D	3.281.240,12	0,00	27.021.780,94	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.230.616,97 D	110.348,36	0,00	1.340.965,33	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	596.260,91 D	28.747,01	0,00	625.007,92	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	836.000,00 D	104.500,00	0,00	940.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	948.272,49	85.119,74	0,00	1.033.392,23	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	79.443,42 D	2.803,46	0,00	82.246,88	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	868.829,07 D	82.316,28	0,00	951.145,35	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.321.615,14	923.374,39	0,00	4.244.989,53	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.501.727,81 D	792.304,32	0,00	3.294.032,13	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	62.671,33 D	8.270,07	0,00	70.941,40	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	757.216,00 D	122.800,00	0,00	880.016,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.211.520,44	624.596,43	0,00	4.836.116,87	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.211.520,44	624.596,43	0,00	4.836.116,87	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.211.520,44	624.596,43	0,00	4.836.116,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.211.520,44 D	624.596,43	0,00	4.836.116,87	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	33.846.595,26	4.065.105,55	20.090,00	37.891.610,81	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.498.837,61	841.187,52	20.090,00	10.319.935,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.437.574,61	841.187,52	20.090,00	10.258.672,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.437.574,61	841.187,52	20.090,00	10.258.672,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.245.528,71 D	518.226,65	20.090,00	2.743.665,36	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	114.097,80 D	25.711,57	0,00	139.809,37	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	-	2.369.769,29 D	115.521,91	0,00	2.485.291,20	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	-	183.725,30 D	0,00	0,00	183.725,30	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	744.312,01 D	0,00	0,00	744.312,01	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	514.535,79 D	6.225,29	0,00	520.761,08	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	40.842,06 D	0,00	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	-	194.273,25 D	0,00	0,00	194.273,25	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	87.919,87 D	726,10	0,00	88.645,97	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	-	390.496,79 D	0,00	0,00	390.496,79	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	94.360,20 D	0,00	0,00	94.360,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	744.109,97 D	173.624,00	0,00	917.733,97	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	26.975,84 D	0,00	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	-	302.971,11 D	0,00	0,00	302.971,11	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	16.987,10 D	1.152,00	0,00	18.139,10	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	496.506,77 D	0,00	0,00	496.506,77	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	61.263,00	0,00	0,00	61.263,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**		-	61.263,00	0,00	0,00	61.263,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	31.338,00 D	0,00	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**	-	24.347.757,65	3.223.918,03	0,00	27.571.675,68	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	236.800,00	15.640,00	0,00	252.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.800,00	15.640,00	0,00	252.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	236.800,00 D	15.640,00	0,00	252.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.686.868,43	791.129,33	0,00	5.477.997,76	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.686.868,43	791.129,33	0,00	5.477.997,76	
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 -	180.588,63 D	28.289,50	0,00	208.878,13	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.170.443,77 D	274.589,41	0,00	1.445.033,18	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	59.695,16 D	0,00	0,00	59.695,16	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.820.216,25 D	427.358,46	0,00	3.247.574,71	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	354.603,44 D	43.428,96	0,00	398.032,40	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	40.342,68 D	2.500,00	0,00	42.842,68	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.865,00 D	500,00	0,00	8.365,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.963,50 D	4.600,00	0,00	20.563,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.424.089,22	2.417.148,70	0,00	21.841.237,92	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.424.089,22	2.417.148,70	0,00	21.841.237,92	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	132.800,00 D	16.600,00	0,00	149.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	34.906,00 D	4.601,00	0,00	39.507,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.421,00 D	4.221,00	0,00	23.642,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.038.450,23 D	220.434,41	0,00	2.258.884,64	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 -	1.302.673,45 D	155.781,37	0,00	1.458.454,82	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 -	2.603.362,42 D	345.859,00	0,00	2.949.221,42	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	132.069,87 D	11.434,54	0,00	143.504,41	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.120.699,94 D	207.758,78	0,00	2.328.458,72	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	53.838,00 D	7.764,00	0,00	61.602,00	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 -	689.462,00 D	14.375,00	0,00	703.837,00	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 -	94.566,55 D	17.052,00	0,00	111.618,55	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 -	2.861.783,39 D	442.934,03	0,00	3.304.717,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	67.930,24 D	7.088,95	0,00	75.019,19	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.366,00 D	3.200,00	0,00	27.566,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.130,00 D	0,00	0,00	31.130,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	102.100,36 D	0,00	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 -	3.629.721,28 D	776.853,16	0,00	4.406.574,44	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.047.198,85 D	14.560,00	0,00	2.061.758,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	648.055,98 D	158.631,46	0,00	806.687,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	450.079,13	29.590,86	0,00	479.669,99	
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**	-	399.077,46	29.590,86	0,00	428.668,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	367.749,81	0,00	0,00	367.749,81	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.749,81	0,00	0,00	367.749,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	9.832,77	0,00	0,00	9.832,77	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.832,77 D	0,00	0,00	9.832,77	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	31.327,65	29.590,86	0,00	60.918,51	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.327,65 D	29.590,86	0,00	60.918,51	D
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**	-	16.780.730,43	2.435.172,33	0,00	19.215.902,76	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.584.579,09	1.777.495,83	0,00	12.362.074,92	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	10.584.579,09	1.777.495,83	0,00	12.362.074,92	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	10.584.579,09	1.777.495,83	0,00	12.362.074,92	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.584.579,09 D	1.777.495,83	0,00	12.362.074,92	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.151.751,34	656.876,50	0,00	6.808.627,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.115.142,04	652.618,61	0,00	6.767.760,65	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.115.142,04 D	652.618,61	0,00	6.767.760,65	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	36.609,30	4.257,89	0,00	40.867,19	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.609,30	4.257,89	0,00	40.867,19	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	36.609,30 D	4.257,89	0,00	40.867,19	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	44.400,00	800,00	0,00	45.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	44.400,00	800,00	0,00	45.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.400,00	800,00	0,00	45.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00	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**	-	703.555,72	94.565,86	0,00	798.121,58	
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**	-	701.917,27	94.565,86	0,00	796.483,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	701.917,27	94.565,86	0,00	796.483,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	701.917,27	94.565,86	0,00	796.483,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	701.917,27 D	94.565,86	0,00	796.483,13	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	64.361,65	7.981,49	0,00	72.343,14	
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	7.981,49	0,00	70.093,14	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	62.111,65	7.981,49	0,00	70.093,14	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.111,65 D	7.981,49	0,00	70.093,14	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(97.414.811,96)	0,00	11.648.957,19	(109.063.769,15)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.120.617,22)	0,00	420.862,99	(4.541.480,21)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.498.764,51)	0,00	385.318,75	(3.884.083,26)	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.837.739,43)	0,00	187.147,70	(2.024.887,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00						
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.837.739,43)	0,00	187.147,70	(2.024.887,13)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(485.574,91) C	0,00	27.672,76	(513.247,67) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.115.731,00)	0,00	145.960,73	(1.261.691,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.041.202,30) C	0,00	128.415,46	(1.169.617,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(74.528,70) C	0,00	17.545,27	(92.073,97) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(236.433,52) C	0,00	13.514,21	(249.947,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.661.025,08)	0,00	198.171,05	(1.859.196,13)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.661.025,08)	0,00	198.171,05	(1.859.196,13)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.661.025,08) C	0,00	198.171,05	(1.859.196,13) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(621.852,71)	0,00	35.544,24	(657.396,95)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(300.666,33)	0,00	17.919,97	(318.586,30)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.666,33)	0,00	17.919,97	(318.586,30)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(300.666,33) C	0,00	17.919,97	(318.586,30) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(321.186,38)	0,00	17.624,27	(338.810,65)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(321.186,38)	0,00	17.624,27	(338.810,65)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(321.186,38) C	0,00	17.624,27	(338.810,65) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(391.922,06)	0,00	47.887,09	(439.809,15)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(391.922,06)	0,00	47.887,09	(439.809,15)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(391.922,06)	0,00	47.887,09	(439.809,15)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.922,06)	0,00	47.887,09	(439.809,15)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(391.922,06) C	0,00	47.887,09	(439.809,15) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(145.330,69)	0,00	8.306,90	(153.637,59)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(145.330,69)	0,00	8.306,90	(153.637,59)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(145.330,69)	0,00	8.306,90	(153.637,59)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.330,69)	0,00	8.306,90	(153.637,59)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(145.330,69) C	0,00	8.306,90	(153.637,59) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(451.722,92)	0,00	104.259,80	(555.982,72)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(451.722,92)	0,00	104.259,80	(555.982,72)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(451.722,92)	0,00	104.259,80	(555.982,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(451.722,92) C	0,00	104.259,80	(555.982,72) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(89.635.396,56)	0,00	11.065.313,07	(100.700.709,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.584.579,09)	0,00	1.777.495,83	(12.362.074,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.584.579,09)	0,00	1.777.495,83	(12.362.074,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.584.579,09)	0,00	1.777.495,83	(12.362.074,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.584.579,09) C	0,00	1.777.495,83	(12.362.074,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(79.050.817,47)	0,00	9.287.817,24	(88.338.634,71)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(53.054.161,58)	0,00	6.248.533,73	(59.302.695,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(45.305.097,92)	0,00	5.265.555,60	(50.570.653,52)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(23.329.132,88) C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.011.782,05) C	0,00	131.516,03	(1.143.298,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(480.526,36) C	0,00	60.916,84	(541.443,20) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.547.952,57) C	0,00	838.962,80	(14.386.915,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(740.708,89) C	0,00	334.759,07	(1.075.467,96) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.486.876,10) C	0,00	325.160,83	(2.812.036,93) 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**	-	(7.749.063,66)	0,00	982.978,13	(8.732.041,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.605.787,35) C	0,00	954.112,98	(7.559.900,33) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.017.270,66) C	0,00	14.637,01	(1.031.907,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.508,05) C	0,00	313,05	(2.821,10) 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 -	(83.637,52) C	0,00	13.915,09	(97.552,61) 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**	-	(25.653.995,80)	0,00	3.036.092,60	(28.690.088,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.644.818,09) C	0,00	1.639.371,50	(24.284.189,59) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.009.177,71) C	0,00	1.396.721,10	(4.405.898,81) 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**	-	(178.635,09)	0,00	3.190,91	(181.826,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(178.635,09) C	0,00	3.190,91	(181.826,00) 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**	-	(2.525.686,23)	0,00	2.327,34	(2.528.013,57)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.525.686,23)	0,00	2.327,34	(2.528.013,57)
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**	-	(14.252,16)	0,00	2.327,34	(16.579,50)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.252,16) C	0,00	2.327,34	(16.579,50) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	398.178.495,02	22.512.847,81	14.376.036,00	406.315.306,83
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	395.842.400,68	22.512.847,81	14.376.036,00	403.979.212,49
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**	-	243.694.538,68	22.512.847,81	14.376.036,00	251.831.350,49
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	152.178.340,00	14.360.000,00	14.360.000,00	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**	-	35.897.503,15	7.180.000,00	0,00	43.077.503,15
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.897.503,15 D	7.180.000,00	0,00	43.077.503,15 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.180.000,00	7.180.000,00	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 -	35.867.025,15 D	7.180.000,00	0,00	43.047.025,15 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.897.503,15) X	0,00	7.180.000,00	(43.077.503,15) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.867.025,15)	0,00	7.180.000,00	(43.047.025,15)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.867.025,15) C	0,00	7.180.000,00	(43.047.025,15) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	91.516.198,68	8.152.847,81	16.036,00	99.653.010,49
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	91.516.198,68	8.152.847,81	16.036,00	99.653.010,49
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	91.516.198,68	8.152.847,81	16.036,00	99.653.010,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	92.781.909,45 D	8.152.847,81	0,00	100.934.757,26 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.265.710,77) C	0,00	16.036,00	(1.281.746,77) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(398.178.495,02)	64.625.901,26	72.762.713,07	(406.315.306,83)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(395.842.400,68)	64.625.901,26	72.762.713,07	(403.979.212,49)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(152.147.862,00)	10.524.079,97	10.524.079,97	(152.147.862,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(71.572.603,77) X	9.871.461,36	652.618,61	(62.353.761,02)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(86.690.400,27) C	0,00	9.871.461,36	(96.561.861,63)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.115.142,04	652.618,61	0,00	6.767.760,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	6.115.142,04	652.618,61	0,00	6.767.760,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	6.115.142,04 D	652.618,61	0,00	6.767.760,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(243.694.538,68)	54.101.821,29	62.238.633,10	(251.831.350,49)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(152.178.340,00)	34.717.334,55	34.717.334,55	(152.178.340,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(60.662.141,32) C	15.332.847,81	7.196.036,00	(52.525.329,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(91.516.198,68)	19.384.486,74	27.521.298,55	(99.653.010,49)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(15.445.068,77) C	9.901.808,86	8.172.937,81	(13.716.197,72)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	21.587,88	21.587,88	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.025.322,58) C	9.461.090,00	9.885.772,86	(3.450.005,44)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(73.045.807,33) C	0,00	9.441.000,00	(82.486.807,33)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(91.516.198,68)	19.384.486,74	27.521.298,55	(99.653.010,49)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(91.516.198,68)	19.384.486,74	27.521.298,55	(99.653.010,49)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(91.516.198,68)	19.384.486,74	27.521.298,55	(99.653.010,49)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(15.445.068,77) C	9.901.808,86	8.172.937,81	(13.716.197,72)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	21.587,88	21.587,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.025.322,58) C	9.461.090,00	9.885.772,86	(3.450.005,44)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(73.045.807,33) C	0,00	9.441.000,00	(82.486.807,33)	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**		-	150.066.889,20	24.307.879,39	12.172.598,21	162.202.170,38	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.941.780,29	562.757,33	0,00	8.504.537,62	
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**		-	4.965.136,22	562.757,33	0,00	5.527.893,55	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	78.509,30	5.057,89	0,00	83.567,19	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.509,30	5.057,89	0,00	83.567,19	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	78.509,30 D	5.057,89	0,00	83.567,19	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.886.626,92	557.699,44	0,00	5.444.326,36	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.886.626,92	557.699,44	0,00	5.444.326,36	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.552.943,70 D	557.699,44	0,00	2.110.643,14	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**		-	138.665.408,09	23.745.122,06	12.172.598,21	150.237.931,94	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	104.387.898,09	23.745.122,06	12.172.598,21	115.960.421,94	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	104.387.898,09	23.745.122,06	12.172.598,21	115.960.421,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.244.591,78) D	10.183.132,02	4.027.796,92	(6.089.256,68) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	100.813.589,98 D	12.594.369,70	7.819.629,27	105.588.330,41 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.818.899,89 D	967.620,34	325.172,02	16.461.348,21 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.277.510,00	0,00	0,00	34.277.510,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.277.510,00	0,00	0,00	34.277.510,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.277.510,00	0,00	0,00	34.277.510,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.277.510,00 D	0,00	0,00	34.277.510,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	3.459.700,82	0,00	0,00	3.459.700,82
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.459.700,82	0,00	0,00	3.459.700,82
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.459.700,82	0,00	0,00	3.459.700,82
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.459.700,82 D	0,00	0,00	3.459.700,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(150.066.889,20)	55.008.241,49	67.143.522,67	(162.202.170,38)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.941.780,29)	5.057,89	567.815,22	(8.504.537,62)
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**	-	(4.965.136,22)	5.057,89	567.815,22	(5.527.893,55)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(78.509,30)	5.057,89	10.115,78	(83.567,19)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.509,30)	5.057,89	10.115,78	(83.567,19)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(78.509,30)	5.057,89	10.115,78	(83.567,19)
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 -	(78.509,30) C	0,00	5.057,89	(83.567,19) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.886.626,92)	0,00	557.699,44	(5.444.326,36)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.886.626,92)	0,00	557.699,44	(5.444.326,36)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(58.000,00) C	0,00	0,00	(58.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.552.943,70)	0,00	557.699,44	(2.110.643,14)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.552.943,70) C	0,00	557.699,44	(2.110.643,14) 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**	-	(138.665.408,09)	55.003.183,60	66.575.707,45	(150.237.931,94)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(104.387.898,09)	51.448.191,94	63.020.715,79	(115.960.421,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(104.387.898,09)	51.448.191,94	63.020.715,79	(115.960.421,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.885.322,41	31.543.941,85	32.625.972,79	8.803.291,47
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.991.187,42 X	31.543.941,85	32.625.972,79	8.909.156,48 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**	-	(15.461.086,12)	9.923.396,74	8.194.525,69	(13.732.215,07)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.461.086,12) C	9.901.808,86	8.172.937,81	(13.732.215,07) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	21.587,88	21.587,88	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.202.661,24)	9.980.853,35	10.461.958,13	(8.683.766,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.455.936,30) C	9.461.090,00	9.885.772,86	(3.880.619,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.720.391,92) C	519.763,35	576.185,27	(4.776.813,84) 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**	-	(90.609.473,14)	0,00	11.738.259,18	(102.347.732,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(85.373.442,74) C	0,00	11.218.495,83	(96.591.938,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.236.030,40) C	0,00	519.763,35	(5.755.793,75) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.277.510,00)	3.554.991,66	3.554.991,66	(34.277.510,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.277.510,00)	3.554.991,66	3.554.991,66	(34.277.510,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.277.510,00)	3.554.991,66	3.554.991,66	(34.277.510,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro

06554042/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.277.510,00)	3.554.991,66	3.554.991,66	(34.277.510,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.554.175,91) C	1.777.495,83	0,00	(4.776.680,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.584.579,09) C	0,00	1.777.495,83	(12.362.074,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.554.175,91) C	1.777.495,83	0,00	(4.776.680,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.584.579,09) C	0,00	1.777.495,83	(12.362.074,92) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.459.700,82)	0,00	0,00	(3.459.700,82)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.459.700,82) C	0,00	0,00	(3.459.700,82) C
				0,00	213.407.270,82	213.407.270,82	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) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 30/10/2026 11:22:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 30/10/2026 11:20:25**